



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	000000	D00001		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Saldos iniciales 2015	\$1,580,160.77	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	Saldos iniciales 2015	\$7,670,755.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Saldos iniciales 2015	\$4,197,136.41	\$0.00
				1112-001-05	65502241970 PROMEP 2007	Saldos iniciales 2015	\$63,543.99	\$0.00
				1112-001-07	65502947423 Asistencia Técnica y	Saldos iniciales 2015	\$49,499.18	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	Saldos iniciales 2015	\$5,541.65	\$0.00
				1112-001-18	65503543937 TERMOINNOVA	Saldos iniciales 2015	\$99,221.47	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	Saldos iniciales 2015	\$4,831.06	\$0.00
				1112-001-23	65503946520 SEDAGRO	Saldos iniciales 2015	\$396,244.91	\$0.00
				1112-001-25	18000014675 FONDO PYME 2013	Saldos iniciales 2015	\$333.43	\$0.00
				1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	Saldos iniciales 2015	\$685,221.77	\$0.00
				1112-001-27	18000015255 FONDO PYME 2013	Saldos iniciales 2015	\$160.07	\$0.00
				1112-001-28	18000019408 PADES	Saldos iniciales 2015	\$5,387.95	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	Saldos iniciales 2015	\$215,472.20	\$0.00
				1112-001-32	65504626325 PROEXOES 2014	Saldos iniciales 2015	\$493.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	Saldos iniciales 2015	\$709,789.79	\$0.00
				1112-002-03	0167464770 Centro de Acceso Universitario	Saldos iniciales 2015	\$160,008.36	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	Saldos iniciales 2015	\$9,324,714.20	\$0.00
				1114-001-005	65504054637 FAC 2013	Saldos iniciales 2015	\$434,406.91	\$0.00
				1114-001-006	65503503487 FAC 2012	Saldos iniciales 2015	\$127,464.51	\$0.00
				1116-01	Telefonía Celular	Saldos iniciales 2015	\$1,800.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Saldos iniciales 2015	\$518,157.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Saldos iniciales 2015	\$5,159,092.00	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	Saldos iniciales 2015	\$0.07	\$0.00
				1123-002-014	Cesareo domingo Senobio	Saldos iniciales 2015	\$386.18	\$0.00
				1123-003-013	Diana Reyes Pérez	Saldos iniciales 2015	\$0.01	\$0.00
				1123-008-001	Raúl Gómez Mendoza	Saldos iniciales 2015	\$0.01	\$0.00
				1123-016-001	Seguros Inbursa, s.a.	Saldos iniciales 2015	\$3,413.73	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	Saldos iniciales 2015	\$2,800.71	\$0.00
				1231-0-5811	Terrenos	Saldos iniciales 2015	\$30,000.00	\$0.00
				1233-0-5831	Edificios No Habitacionales	Saldos iniciales 2015	\$50,883,833.89	\$0.00
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	Saldos iniciales 2015	\$279,304.55	\$0.00
				1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	Saldos iniciales 2015	\$119,701.95	\$0.00
				1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	Saldos iniciales 2015	\$3,631,489.58	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	Saldos iniciales 2015	\$16,218,106.71	\$0.00
				1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administracion	Saldos iniciales 2015	\$1,100,705.40	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	Saldos iniciales 2015	\$1,987,782.56	\$0.00
				1242-2-5221	Aparatos Deportivos	Saldos iniciales 2015	\$225,082.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	000000	D00001		1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Saldos iniciales 2015	\$223,333.35	\$0.00
				1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Saldos iniciales 2015	\$6,658,194.20	\$0.00
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Saldos iniciales 2015	\$2,717,438.18	\$0.00
				1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	Saldos iniciales 2015	\$388,912.25	\$0.00
				1244-1-5411	Vehiculos y Equipo Terrestre	Saldos iniciales 2015	\$6,184,451.70	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Saldos iniciales 2015	\$6,409,469.08	\$0.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Saldos iniciales 2015	\$40,000.00	\$0.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Saldos iniciales 2015	\$1,028,547.93	\$0.00
				1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Saldos iniciales 2015	\$3,601,860.32	\$0.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Saldos iniciales 2015	\$10,578,220.49	\$0.00
				1246-9-5691	Otros Equipos	Saldos iniciales 2015	\$1,698,525.02	\$0.00
				1251-0-5911	Software	Saldos iniciales 2015	\$2,095,301.96	\$0.00
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	Saldos iniciales 2015	\$196,855.77	\$0.00
				1263-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$2,462,919.27
				1263-1-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$12,384,600.38
				1263-1-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$477,138.27
				1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,308,054.22
				1263-2-5221	Aparatos Deportivos	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$154,624.34
				1263-2-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$138,602.98
				1263-2-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,402,277.64
				1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$862,579.74
				1263-3-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$384,837.32
				1263-4-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$2,595,247.40
				1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$5,097,967.45
				1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$642.31
				1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$445,352.08
				1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$2,326,456.07
				1263-6-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$9,936,541.57
				1263-6-5691	Otros Equipos	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$140,560.88
				1265-1-5911	Software	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,532,144.56
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$87,090.92
				2117-01-01-06-02	Fovissste	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$217,729.63
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$404,969.24
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$42,534.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,481,195.89
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$59,665.14
				2117-02-02-02	Laboratorio Diesel	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$50.24
				2117-02-02-03	Cursos de Educación Continua	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$115.87
				2117-02-01-04	IVA Honorarios	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$3,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	000000	D00001		3220-05-2007-001	PROMEP 2007	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$63,543.99
				3220-05-2009-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$160,008.37
				3220-05-2013-006	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$49,499.18
				3220-05-2012-001	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$66,503.08
				3220-05-2012-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$66,503.08
				3220-05-2012-003	TERMOINNOVA	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$99,221.47
				3220-05-2013-001	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$439,237.97
				3220-05-2013-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$518,157.00
				3220-05-2013-003	SEDAGRO	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$396,244.91
				3220-05-2013-004	FONDO PYME FEDERAL	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$333.43
				3220-05-2013-005	FONDO PYME ESTATAL	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$160.07
				3220-05-2014-001	PADES	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$5,387.96
				3220-05-2014-003	SEDAGRO PSS	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$215,472.20
				3220-05-2014-004	PROFOCIE	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$7,670,755.00
				3220-05-2014-002	PROEXOES	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$493.11
				3220-06-0001	DISEÑO TEXTIL Y MODA	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$0.01
				3220-06-0002	EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$10,855.29
				3220-06-0003	HABILITACIÓN DE ÁREAS	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$0.01
				3220-06-0004	SOFTWARE DE ARMONIZACION CONTABLE	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$750,000.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$3,631,489.58
				3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$16,218,106.71
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,100,705.40
				3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,987,782.56
				3110-3111-005	Aparatos Deportivos	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$225,082.63
				3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$223,333.35
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$6,658,194.20
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$2,717,438.18
				3110-3111-009	Instrumental Médico y de Laboratorio	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$388,912.25
				3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$6,184,451.70
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$6,409,469.08
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$40,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,028,547.93
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$3,601,860.32
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$10,578,220.49
				3110-3111-016	Otros Equipos	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,698,525.02
				3110-3112-001	Terrenos	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$30,000.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$50,883,833.89
				3110-3112-003	Construcciones en Proceso en	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$399,006.50
				3110-3113-001	Software	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$2,095,301.96
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$196,855.77
				3220-04	Ejercicio 2014	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,089,277.21
				3220-01	Ejercicio 2005	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$753,647.00



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

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	000000	D00001		3220-02	Ejercicio 2012	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,000,815.67
				3232-001	Muebles de Oficina y Estantería	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$2,462,919.27
				3232-002	Equipo de Cómputo y de	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$12,384,600.38
				3232-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$477,138.27
				3232-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$1,308,054.22
				3232-005	Aparatos Deportivos	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$154,624.34
				3232-006	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$138,602.98
				3232-007	Otro Mobiliario y Equipo	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$1,402,277.64
				3232-008	Equipo Médico y de Laboratorio	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$862,579.74
				3232-009	Instrumental Médico y de Laboratorio	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$384,837.32
				3232-010	Automóviles y Equipo Terrestre	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$2,595,247.40
				3232-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$5,097,967.45
				3232-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$642.31
				3232-013	Equipo de Comunicación y	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$445,352.08
				3232-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$2,326,456.07
				3232-015	Herramientas y máquinas-	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$9,936,541.57
				3232-016	Otros Equipos	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$140,560.88
				3233-001	Software	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$1,532,144.56
				3241-002	Ejercicio 2004	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$155,928.52
				3241-004	Ejercicio 2006	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$929,684.78
				3241-005	Ejercicio 2007	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$288,694.42
				3241-006	Ejercicio 2008	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,427,651.00
				3241-007	Ejercicio 2009	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$359,777.71
				3241-008	Ejercicio 2010	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$2,736,091.20
				3241-009	Ejercicio 2011	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$682,861.63
				3241-010	Ejercicio 2012	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$2,048,698.61
				3241-011	Ejercicio 2013	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$7,133,981.31
							147,713,153.97	147,713,153.97
01/ene/2015	000000	D00002		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Saldos iniciales 2015	\$1,580,160.77	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	Saldos iniciales 2015	\$7,670,755.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Saldos iniciales 2015	\$4,197,136.41	\$0.00
				1112-001-05	65502241970 PROMEP 2007	Saldos iniciales 2015	\$63,543.99	\$0.00
				1112-001-07	65502947423 Asistencia Técnica y	Saldos iniciales 2015	\$49,499.18	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	Saldos iniciales 2015	\$5,541.65	\$0.00
				1112-001-18	65503543937 TERMOINNOVA	Saldos iniciales 2015	\$99,221.47	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	Saldos iniciales 2015	\$4,831.06	\$0.00
				1112-001-23	65503946520 SEDAGRO	Saldos iniciales 2015	\$396,244.91	\$0.00
				1112-001-25	18000014675 FONDO PYME 2013	Saldos iniciales 2015	\$333.43	\$0.00
				1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	Saldos iniciales 2015	\$685,221.77	\$0.00
				1112-001-27	18000015255 FONDO PYME 2013	Saldos iniciales 2015	\$160.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	000000	000002		1112-001-28	18000019408 PADES	Saldos iniciales 2015	\$5,387.95	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	Saldos iniciales 2015	\$215,472.20	\$0.00
				1112-001-32	65504626325 PROEXOES 2014	Saldos iniciales 2015	\$493.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	Saldos iniciales 2015	\$709,789.79	\$0.00
				1112-002-03	0167464770 Centro de Acceso Universitario	Saldos iniciales 2015	\$160,008.36	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	Saldos iniciales 2015	\$9,324,714.20	\$0.00
				1114-001-005	65504054637 FAC 2013	Saldos iniciales 2015	\$434,406.91	\$0.00
				1114-001-006	65503503487 FAC 2012	Saldos iniciales 2015	\$127,464.51	\$0.00
				1116-01	Telefonía Celular	Saldos iniciales 2015	\$1,800.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Saldos iniciales 2015	\$518,157.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Saldos iniciales 2015	\$5,159,092.00	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	Saldos iniciales 2015	\$0.07	\$0.00
				1123-002-014	Cesareo domingo Senobio	Saldos iniciales 2015	\$386.18	\$0.00
				1123-003-013	Diana Reyes Pérez	Saldos iniciales 2015	\$0.01	\$0.00
				1123-008-001	Raúl Gómez Mendoza	Saldos iniciales 2015	\$0.01	\$0.00
				1123-016-001	Seguros Inbursa, s.a.	Saldos iniciales 2015	\$3,413.73	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	Saldos iniciales 2015	\$2,800.71	\$0.00
				1231-0-5811	Terrenos	Saldos iniciales 2015	\$30,000.00	\$0.00
				1233-0-5831	Edificios No Habitacionales	Saldos iniciales 2015	\$50,883,833.89	\$0.00
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	Saldos iniciales 2015	\$279,304.55	\$0.00
				1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	Saldos iniciales 2015	\$119,701.95	\$0.00
				1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	Saldos iniciales 2015	\$3,631,489.58	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	Saldos iniciales 2015	\$16,218,106.71	\$0.00
				1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administracion	Saldos iniciales 2015	\$1,100,705.40	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	Saldos iniciales 2015	\$1,987,782.56	\$0.00
				1242-2-5221	Aparatos Deportivos	Saldos iniciales 2015	\$225,082.63	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Saldos iniciales 2015	\$223,333.35	\$0.00
				1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Saldos iniciales 2015	\$6,658,194.20	\$0.00
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Saldos iniciales 2015	\$2,717,438.18	\$0.00
				1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	Saldos iniciales 2015	\$388,912.25	\$0.00
				1244-1-5411	Vehiculos y Equipo Terrestre	Saldos iniciales 2015	\$6,184,451.70	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Saldos iniciales 2015	\$6,409,469.08	\$0.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Saldos iniciales 2015	\$40,000.00	\$0.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Saldos iniciales 2015	\$1,028,547.93	\$0.00
				1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Saldos iniciales 2015	\$3,601,860.32	\$0.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Saldos iniciales 2015	\$10,578,220.49	\$0.00
				1246-9-5691	Otros Equipos	Saldos iniciales 2015	\$1,698,525.02	\$0.00
				1251-0-5911	Software	Saldos iniciales 2015	\$2,095,301.96	\$0.00
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	Saldos iniciales 2015	\$196,855.77	\$0.00
				1263-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$2,462,919.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	000000	000002		1263-1-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$12,384,600.38
				1263-1-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$477,138.27
				1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,308,054.22
				1263-2-5221	Aparatos Deportivos	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$154,624.34
				1263-2-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$138,602.98
				1263-2-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,402,277.64
				1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$862,579.74
				1263-3-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$384,837.32
				1263-4-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$2,595,247.40
				1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$5,097,967.45
				1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$642.31
				1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$445,352.08
				1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$2,326,456.07
				1263-6-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$9,936,541.57
				1263-6-5691	Otros Equipos	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$140,560.88
				1265-1-5911	Software	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,532,144.56
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$87,090.92
				2117-01-01-06-02	Fovissste	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$217,729.63
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$404,969.24
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$42,534.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,481,195.89
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$59,665.14
				2117-02-02-02	Laboratorio Diesel	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$50.24
				2117-02-02-03	Cursos de Educación Continua	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$115.87
				2117-02-01-04	IVA Honorarios	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$3,200.00
				3220-05-2007-001	PROMEP 2007	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$63,543.99
				3220-05-2009-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$160,008.37
				3220-05-2013-006	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$49,499.18
				3220-05-2012-001	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$66,503.08
				3220-05-2012-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$66,503.08
				3220-05-2012-003	TERMOINNOVA	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$99,221.47
				3220-05-2013-001	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$439,237.97
				3220-05-2013-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$518,157.00
				3220-05-2013-003	SEDAGRO	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$396,244.91
				3220-05-2013-004	FONDO PYME FEDERAL	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$333.43
				3220-05-2013-005	FONDO PYME ESTATAL	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$160.07
				3220-05-2014-001	PADES	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$5,387.96
				3220-05-2014-003	SEDAGRO PSS	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$215,472.20
				3220-05-2014-004	PROFOCIE	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$7,670,755.00
				3220-05-2014-002	PROEXOES	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$493.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	000000	000002		3220-06-0001	DISEÑO TEXTIL Y MODA	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$0.01
				3220-06-0002	EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$10,855.29
				3220-06-0003	HABILITACIÓN DE ÁREAS	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$0.01
				3220-06-0004	SOFTWARE DE ARMONIZACION CONTABLE	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$750,000.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$3,631,489.58
				3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$16,218,106.71
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,100,705.40
				3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,987,782.56
				3110-3111-005	Aparatos Deportivos	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$225,082.63
				3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$223,333.35
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$6,658,194.20
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$2,717,438.18
				3110-3111-009	Instrumental Médico y de Laboratorio	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$388,912.25
				3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$6,184,451.70
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$6,409,469.08
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$40,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,028,547.93
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$3,601,860.32
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$10,578,220.49
				3110-3111-016	Otros Equipos	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,698,525.02
				3110-3112-001	Terrenos	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$30,000.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$50,883,833.89
				3110-3112-003	Construcciones en Proceso en	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$399,006.50
				3110-3113-001	Software	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$2,095,301.96
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$196,855.77
				3220-04	Ejercicio 2014	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,089,277.21
				3220-01	Ejercicio 2005	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$753,647.00
				3220-02	Ejercicio 2012	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,000,815.67
				3232-001	Muebles de Oficina y Estantería	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$2,462,919.27
				3232-002	Equipo de Cómputo y de	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$12,384,600.38
				3232-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$477,138.27
				3232-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$1,308,054.22
				3232-005	Aparatos Deportivos	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$154,624.34
				3232-006	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$138,602.98
				3232-007	Otro Mobiliario y Equipo	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$1,402,277.64
				3232-008	Equipo Médico y de Laboratorio	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$862,579.74
				3232-009	Instrumental Médico y de Laboratorio	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$384,837.32
				3232-010	Automóviles y Equipo Terrestre	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$2,595,247.40
				3232-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$5,097,967.45
				3232-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$642.31
				3232-013	Equipo de Comunicación y	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$445,352.08
				3232-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$2,326,456.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	000000	D00002		3232-015	Herramientas y máquinas-	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$9,936,541.57
				3232-016	Otros Equipos	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$140,560.88
				3233-001	Software	Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$1,532,144.56
				3241-002	Ejercicio 2004	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$155,928.52
				3241-004	Ejercicio 2006	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$929,684.78
				3241-005	Ejercicio 2007	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$288,694.42
				3241-006	Ejercicio 2008	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,427,651.00
				3241-007	Ejercicio 2009	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$359,777.71
				3241-008	Ejercicio 2010	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$2,736,091.20
				3241-009	Ejercicio 2011	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$682,861.63
				3241-010	Ejercicio 2012	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$2,048,698.61
				3241-011	Ejercicio 2013	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$7,133,981.31
							147,713,153.97	147,713,153.97
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$473,664.00	\$0.00
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$44,928.00	\$0.00
				8220-4-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$14,400.00	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$1,814,784.00	\$0.00
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$33,120.00	\$0.00
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$12,600.00	\$0.00
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$5,040.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$94,056.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$33,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$46,956.00	\$0.00
				8220-4-001-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$601,620.00	\$0.00
				8220-4-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$63,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-5911-2	Software G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$480,000.00	\$0.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$818,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$15,779,232.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$303,612.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$917,604.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$1,786,980.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,920,732.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$730,596.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$292,248.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,240,428.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$175,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,700.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,750.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,850.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$366,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$132,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,800.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,100.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,250.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$135,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,450.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$33,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$492,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$260,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,750.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,250.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,700.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,950.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,490.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,300.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,100.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,750.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$395,241.00	\$0.00
				8220-5-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,701.00	\$0.00
				8220-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,978.00	\$0.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,500.00	\$0.00
				8220-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,496.00	\$0.00
				8220-5-002-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,050.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,350.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,263.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,221.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,268.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,279.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$54,945.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,023.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,300.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,479.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,500.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,275.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,654.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$550.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$569.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$292,476.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,188.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,506.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,885.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,400.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,899.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$627.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,750.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,374.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,500.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,750.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$73,738.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,286.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,585.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,213.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$113,245.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,859.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,750.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,999.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$685.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,673.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$77.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,606.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,768.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$193.00	\$0.00
				8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,450.00	\$0.00
				8220-5-004-004-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$450.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,480.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,125.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,950.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,476.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,936.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,523.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,825.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,647.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,152.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,650.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,575.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,735.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,012.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$61,009.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,518.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$61,507.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,270.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3996-1	Otros servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400.00	\$0.00
				8220-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,500.00	\$0.00
				8220-5-006-005-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,500.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$98,500.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,000.00	\$0.00
				8220-5-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,250.00	\$0.00
				8220-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$830.00	\$0.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,589.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$31,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,500.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,683.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,744.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,500.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,565.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,079.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$403.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,066.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$85,035.00	\$0.00
				8220-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$47,267.00	\$0.00
				8220-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-5-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-5-008-007-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,382.00	\$0.00
				8220-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,256.00	\$0.00
				8220-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,429.00	\$0.00
				8220-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$440.00	\$0.00
				8220-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,700.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$32,500.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$104,998.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,108.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,406.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,290.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,883.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,207.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$397.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,606.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,000.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$29,041.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,500.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,000.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,750.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,719.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,079.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$75.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,241.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,413.00	\$0.00
				8220-5-012-007-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$160,008.37	\$0.00
				8220-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,125.20	\$0.00
				8220-5-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,350.00	\$0.00
				8220-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-5-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,976.50	\$0.00
				8220-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,387.96	\$0.00
				8220-5-021-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$493.11	\$0.00
				8220-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,094,602.00	\$0.00
				8220-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$212,000.00	\$0.00
				8220-5-022-006-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$660,000.00	\$0.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$3,773,840.00	\$0.00
				8220-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$38,100.00	\$0.00
				8220-5-022-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Original Aprobado	\$63,000.00	\$0.00
				8220-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Monto Original Aprobado	\$249,943.88	\$0.00
				8220-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$424,760.00	\$0.00
				8220-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	Monto Original Aprobado	\$232,400.00	\$0.00
				8220-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Monto Original Aprobado	\$757,109.12	\$0.00
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,779,232.00	\$0.00
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$303,612.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$917,604.00	\$0.00
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,786,980.00	\$0.00
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,920,732.00	\$0.00
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$730,596.00	\$0.00
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$292,248.00	\$0.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,240,428.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$175,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,700.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,750.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,500.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,850.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$366,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$132,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,800.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,100.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,250.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$135,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,450.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$33,500.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,500.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$492,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$260,500.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,750.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,250.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-6-001-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,150.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,950.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,490.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,300.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,100.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,750.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,500.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$395,241.00	\$0.00
				8220-6-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,701.00	\$0.00
				8220-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,978.00	\$0.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,500.00	\$0.00
				8220-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,496.00	\$0.00
				8220-6-002-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,050.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,350.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,263.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,221.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,268.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,279.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$54,945.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,023.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,300.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,479.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,275.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,654.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$550.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$569.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$292,476.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,188.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,506.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,885.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,400.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,899.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$627.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,750.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,374.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,500.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,750.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$73,738.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,286.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,585.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,213.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$113,245.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,859.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,750.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,999.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$685.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,673.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$77.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,606.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,768.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$193.00	\$0.00
				8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,450.00	\$0.00
				8220-6-004-004-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-6-004-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$450.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,480.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,250.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,125.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,950.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,476.00	\$0.00
				8220-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,936.00	\$0.00
				8220-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,523.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,825.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,647.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,152.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,650.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,575.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,735.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,012.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$61,009.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,518.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$61,507.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,270.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3996-1	Otros servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400.00	\$0.00
				8220-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,500.00	\$0.00
				8220-6-006-005-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,500.00	\$0.00
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$98,500.00	\$0.00
				8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,000.00	\$0.00
				8220-6-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,250.00	\$0.00
				8220-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$830.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,589.00	\$0.00
				8220-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400.00	\$0.00
				8220-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$31,500.00	\$0.00
				8220-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,500.00	\$0.00
				8220-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-6-007-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,683.00	\$0.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,744.00	\$0.00
				8220-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150.00	\$0.00
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,500.00	\$0.00
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,565.00	\$0.00
				8220-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,079.00	\$0.00
				8220-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$403.00	\$0.00
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,066.00	\$0.00
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$85,035.00	\$0.00
				8220-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$47,267.00	\$0.00
				8220-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-6-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-6-008-007-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,382.00	\$0.00
				8220-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,256.00	\$0.00
				8220-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,429.00	\$0.00
				8220-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$440.00	\$0.00
				8220-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,700.00	\$0.00
				8220-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$32,500.00	\$0.00
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$104,998.00	\$0.00
				8220-6-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,108.00	\$0.00
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,406.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,290.00	\$0.00
				8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,883.00	\$0.00
				8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,207.00	\$0.00
				8220-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$397.00	\$0.00
				8220-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,606.00	\$0.00
				8220-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,000.00	\$0.00
				8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$29,041.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,500.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,000.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,750.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,719.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,079.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$75.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,241.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,413.00	\$0.00
				8220-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,125.20	\$0.00
				8220-6-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,350.00	\$0.00
				8220-6-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,034.50	\$0.00
				8220-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-6-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,976.50	\$0.00
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-6-017-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$126,467.11	\$0.00
				8220-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$255,120.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$216,000.00	\$0.00
				8220-7-016-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,206.40	\$0.00
				8220-7-016-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$67,000.00	\$0.00
				8220-7-016-004-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$29,999.99	\$0.00
				8220-5-011-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$63,543.99	\$0.00
				8220-5-015-002-5911-2	Software G. Capital	Monto Original Aprobado	\$27,435.00	\$0.00
				8220-5-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$354,049.00	\$0.00
				8220-6-015-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$26,081.00	\$0.00
				8220-6-015-002-5911-2	Software G. Capital	Monto Original Aprobado	\$27,435.00	\$0.00
				8220-6-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$380,130.00	\$0.00
				8220-5-013-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,499.18	\$0.00
				8220-5-013-004-3313-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-013-004-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8210-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$473,664.00
				8210-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$44,928.00
				8210-4-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,400.00
				8210-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,814,784.00
				8210-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,120.00
				8210-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,600.00
				8210-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,040.00
				8210-4-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$94,056.00
				8210-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,000.00
				8210-4-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,956.00
				8210-4-001-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$601,620.00
				8210-4-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-4-001-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-4-001-001-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$63,000.00
				8210-4-001-001-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-4-001-001-5911-2	Software G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$480,000.00
				8210-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$818,000.00
				8210-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,779,232.00
				8210-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$303,612.00
				8210-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$917,604.00
				8210-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,786,980.00
				8210-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,920,732.00
				8210-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$730,596.00
				8210-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$292,248.00
				8210-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,240,428.00
				8210-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$175,000.00
				8210-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,700.00
				8210-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,750.00
				8210-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,500.00
				8210-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,850.00
				8210-5-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-5-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$366,000.00
				8210-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$132,000.00
				8210-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,800.00
				8210-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,100.00
				8210-5-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,000.00
				8210-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,250.00
				8210-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$135,000.00
				8210-5-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,450.00
				8210-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,500.00
				8210-5-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,500.00
				8210-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$492,000.00
				8210-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$260,500.00
				8210-5-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,750.00
				8210-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,000.00
				8210-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,250.00
				8210-5-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,700.00
				8210-5-001-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,000.00
				8210-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,150.00
				8210-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,950.00
				8210-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,490.00
				8210-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,300.00
				8210-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,100.00
				8210-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,750.00
				8210-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$395,241.00
				8210-5-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,701.00
				8210-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,978.00
				8210-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,500.00
				8210-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,000.00
				8210-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,496.00
				8210-5-002-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,050.00
				8210-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,350.00
				8210-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,263.00
				8210-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,221.00
				8210-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70.00
				8210-5-002-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,268.00
				8210-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,279.00
				8210-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$54,945.00
				8210-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,023.00
				8210-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,300.00
				8210-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,479.00
				8210-5-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,500.00
				8210-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,275.00
				8210-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,654.00
				8210-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$550.00
				8210-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$569.00
				8210-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$292,476.00
				8210-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,188.00
				8210-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,506.00
				8210-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,885.00
				8210-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,400.00
				8210-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,899.00
				8210-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$627.00
				8210-5-003-003-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,374.00
				8210-5-003-003-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,500.00
				8210-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,750.00
				8210-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$73,738.00
				8210-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,286.00
				8210-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,585.00
				8210-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,213.00
				8210-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$113,245.00
				8210-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,859.00
				8210-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,750.00
				8210-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,999.00
				8210-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$685.00
				8210-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,673.00
				8210-5-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$77.00
				8210-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,606.00
				8210-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,768.00
				8210-5-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$193.00
				8210-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,450.00
				8210-5-004-004-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-5-004-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$450.00
				8210-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,480.00
				8210-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,250.00
				8210-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,125.00
				8210-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,950.00
				8210-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,476.00
				8210-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,936.00
				8210-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,523.00
				8210-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,825.00
				8210-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,647.00
				8210-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,152.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,650.00
				8210-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,575.00
				8210-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,735.00
				8210-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,012.00
				8210-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$61,009.00
				8210-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,518.00
				8210-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$61,507.00
				8210-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,270.00
				8210-5-005-002-3996-1	Otros servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400.00
				8210-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,900.00
				8210-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,500.00
				8210-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,500.00
				8210-5-006-005-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,500.00
				8210-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$98,500.00
				8210-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,000.00
				8210-5-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,250.00
				8210-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$830.00
				8210-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,589.00
				8210-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400.00
				8210-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$31,500.00
				8210-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,500.00
				8210-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-5-007-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,683.00
				8210-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,744.00
				8210-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150.00
				8210-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,500.00
				8210-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,565.00
				8210-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,079.00
				8210-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$403.00
				8210-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,066.00
				8210-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$85,035.00
				8210-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$47,267.00
				8210-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-5-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-5-008-007-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,382.00
				8210-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,256.00
				8210-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,429.00
				8210-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$440.00
				8210-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,700.00
				8210-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$32,500.00
				8210-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$104,998.00
				8210-5-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,108.00
				8210-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,406.00
				8210-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,290.00
				8210-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,883.00
				8210-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,207.00
				8210-5-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$397.00
				8210-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,606.00
				8210-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,000.00
				8210-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$29,041.00
				8210-5-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,500.00
				8210-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,000.00
				8210-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,750.00
				8210-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,719.00
				8210-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,079.00
				8210-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$75.00
				8210-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,241.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,413.00
				8210-5-012-007-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$160,008.37
				8210-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,125.20
				8210-5-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,350.00
				8210-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,500.00
				8210-5-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,976.50
				8210-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,387.96
				8210-5-021-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$493.11
				8210-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,094,602.00
				8210-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$212,000.00
				8210-5-022-006-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$660,000.00
				8210-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,773,840.00
				8210-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$38,100.00
				8210-5-022-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$63,000.00
				8210-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$249,943.88
				8210-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$424,760.00
				8210-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$232,400.00
				8210-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$757,109.12
				8210-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,779,232.00
				8210-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$303,612.00
				8210-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$917,604.00
				8210-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,786,980.00
				8210-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,920,732.00
				8210-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$730,596.00
				8210-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$292,248.00
				8210-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,240,428.00
				8210-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$175,000.00
				8210-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,700.00
				8210-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,750.00
				8210-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,500.00
				8210-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,850.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-6-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-6-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$366,000.00
				8210-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$132,000.00
				8210-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,800.00
				8210-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,100.00
				8210-6-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,000.00
				8210-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,250.00
				8210-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$135,000.00
				8210-6-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,450.00
				8210-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,500.00
				8210-6-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,500.00
				8210-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$492,000.00
				8210-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$260,500.00
				8210-6-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,750.00
				8210-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,000.00
				8210-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,250.00
				8210-6-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,700.00
				8210-6-001-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,000.00
				8210-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,150.00
				8210-6-001-001-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,950.00
				8210-6-001-001-3761-1	Víaticos en el extranjero G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,490.00
				8210-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,300.00
				8210-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,100.00
				8210-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,750.00
				8210-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,500.00
				8210-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$395,241.00
				8210-6-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,701.00
				8210-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,978.00
				8210-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,500.00
				8210-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,000.00
				8210-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,496.00
				8210-6-002-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,050.00
				8210-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,350.00
				8210-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,263.00
				8210-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,221.00
				8210-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70.00
				8210-6-002-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,268.00
				8210-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,279.00
				8210-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$54,945.00
				8210-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,023.00
				8210-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,300.00
				8210-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,479.00
				8210-6-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,500.00
				8210-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,275.00
				8210-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,654.00
				8210-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$550.00
				8210-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$569.00
				8210-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$292,476.00
				8210-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,188.00
				8210-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,506.00
				8210-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,885.00
				8210-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,400.00
				8210-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,899.00
				8210-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$627.00
				8210-6-003-003-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,374.00
				8210-6-003-003-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,500.00
				8210-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,750.00
				8210-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$73,738.00
				8210-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,286.00
				8210-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,585.00
				8210-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,213.00
				8210-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$113,245.00
				8210-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,859.00
				8210-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,750.00
				8210-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,999.00
				8210-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$685.00
				8210-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,673.00
				8210-6-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$77.00
				8210-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,606.00
				8210-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,768.00
				8210-6-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$193.00
				8210-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,450.00
				8210-6-004-004-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-6-004-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$450.00
				8210-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,480.00
				8210-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,250.00
				8210-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,125.00
				8210-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,950.00
				8210-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,476.00
				8210-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,936.00
				8210-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,523.00
				8210-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,825.00
				8210-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,647.00
				8210-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,152.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,650.00
				8210-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,575.00
				8210-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,735.00
				8210-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,012.00
				8210-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$61,009.00
				8210-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,518.00
				8210-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$61,507.00
				8210-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,270.00
				8210-6-005-002-3996-1	Otros servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400.00
				8210-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,900.00
				8210-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,500.00
				8210-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,500.00
				8210-6-006-005-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,500.00
				8210-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$98,500.00
				8210-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,000.00
				8210-6-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,250.00
				8210-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$830.00
				8210-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,589.00
				8210-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400.00
				8210-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$31,500.00
				8210-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,500.00
				8210-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-6-007-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,683.00
				8210-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,744.00
				8210-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150.00
				8210-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,500.00
				8210-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,565.00
				8210-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,079.00
				8210-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$403.00
				8210-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,066.00
				8210-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$85,035.00
				8210-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$47,267.00
				8210-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-6-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-6-008-007-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,382.00
				8210-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,256.00
				8210-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,429.00
				8210-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$440.00
				8210-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,700.00
				8210-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$32,500.00
				8210-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$104,998.00
				8210-6-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,108.00
				8210-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,406.00
				8210-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,290.00
				8210-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,883.00
				8210-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,207.00
				8210-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$397.00
				8210-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,606.00
				8210-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,000.00
				8210-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$29,041.00
				8210-6-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,500.00
				8210-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,000.00
				8210-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,750.00
				8210-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,719.00
				8210-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,079.00
				8210-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$75.00
				8210-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,241.00



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

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ene/2015	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,413.00				
				8210-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,125.20				
				8210-6-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,350.00				
				8210-6-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,034.50				
				8210-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,500.00				
				8210-6-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,976.50				
				8210-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00				
				8210-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00				
				8210-6-017-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$126,467.11				
				8210-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$255,120.00				
				8210-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$216,000.00				
				8210-7-016-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,206.40				
				8210-7-016-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$67,000.00				
				8210-7-016-004-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$29,999.99				
				8210-5-011-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$63,543.99				
				8210-5-015-002-5911-2	Software G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,435.00				
				8210-5-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$354,049.00				
				8210-6-015-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,081.00				
				8210-6-015-002-5911-2	Software G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,435.00				
				8210-6-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$380,130.00				
				8210-5-013-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,499.18				
				8210-5-013-004-3313-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,000.00				
				8210-5-013-004-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00				
											70,635,291.01	70,635,291.01
				01/ene/2015	IE 000002	P00375	Ingreso Estimado	8110-71-71-04-001	Inscripción	Monto Original Estimado	\$68,000.00	\$0.00
8110-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Monto Original Estimado	\$1,458,080.00					\$0.00				
8110-71-71-04-003	Reinscripción	Monto Original Estimado	\$269,600.00					\$0.00				
8110-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Original Estimado	\$290,000.00					\$0.00				
8110-71-71-04-005	Examen extraordinario	Monto Original Estimado	\$87,000.00					\$0.00				
8110-71-71-04-006	Examen general de egreso T.S.U.	Monto Original Estimado	\$1.00					\$0.00				
8110-71-71-04-007	Constancia escolar	Monto Original Estimado	\$28,375.00					\$0.00				
8110-71-71-04-008	Reposición de certificado	Monto Original Estimado	\$400.00					\$0.00				
8110-71-71-04-009	Historial académico	Monto Original Estimado	\$11,375.00					\$0.00				
8110-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Monto Original Estimado	\$702,000.00					\$0.00				
8110-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	Monto Original Estimado	\$1,363,500.00					\$0.00				
8110-71-71-04-012	Curso Propedeutico	Monto Original Estimado	\$20,640.00					\$0.00				
8110-71-71-04-013	Kit de capacitación Nivel Básico	Monto Original Estimado	\$2,000.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	IE 000002	P00375	Ingreso Estimado	8110-71-71-04-014	Kit de capacitación Nivel Intermedio	Monto Original Estimado	\$1,500.00	\$0.00
				8110-71-71-04-015	Kit de capacitación Nivel Avanzado	Monto Original Estimado	\$2,000.00	\$0.00
				8110-71-71-04-016	Kit de capacitación Nivel Especializado	Monto Original Estimado	\$2,500.00	\$0.00
				8110-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	Monto Original Estimado	\$12,416.00	\$0.00
				8110-71-71-04-018	Servicio de Educación Continua Básico B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-04-019	Servicio de Educación Continua Básico C (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-04-020	Servicio de Educación Continua Intermedio A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Original Estimado	\$115,872.00	\$0.00
				8110-71-71-04-021	Servicio de Educación Continua Intermedio B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-04-022	Servicio de Educación Continua Intermedio C (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-04-023	Servicio de Educación Continua Avanzado A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Original Estimado	\$5,603.00	\$0.00
				8110-71-71-04-024	Servicio de Educación Continua Avanzado B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-04-025	Servicio de Educación Continua Especializado A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Original Estimado	\$6,810.00	\$0.00
				8110-71-71-04-026	Servicio de Educación Continua Especializado B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-04-027	Consultoría y estudio Tipo I (por hora, más IVA)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-04-028	Consultoría y estudio Tipo II (por hora, más IVA)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-04-029	Consultoría y estudio Tipo III (por hora, más IVA)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-04-030	Consultoría y estudio Tipo IV (por hora, más IVA)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-04-031	Reposición de credencial	Monto Original Estimado	\$8,800.00	\$0.00
				8110-71-71-04-032	Seguro estudiantil contra accidentes	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-05-001	Copia fotostática	Monto Original Estimado	\$5,000.00	\$0.00
				8110-71-71-05-002	Impresión de documento TC/TO B/N	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	Monto Original Estimado	\$32,000.00	\$0.00
				8110-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	Monto Original Estimado	\$765.00	\$0.00
				8110-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	Monto Original Estimado	\$126,000.00	\$0.00
				8110-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	Monto Original Estimado	\$1,305.00	\$0.00
				8110-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Monto Original Estimado	\$720.00	\$0.00
				8110-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Monto Original Estimado	\$2,826.00	\$0.00
				8110-71-71-07-004	Servicio de frenos (más IVA H/H/M)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-07-005	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos (más IVA)	Monto Original Estimado	\$600.00	\$0.00
				8110-71-71-07-006	Taller de costura industrial: Bordado, costo de los insumos (más IVA)	Monto Original Estimado	\$450.00	\$0.00
				8110-71-71-07-007	Grabación publicitaria sencilla categoría A (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-07-008	Grabación publicitaria sencilla categoría B (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-07-009	Grabación publicitaria sencilla categoría C (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	IE 000002	P00375	Ingreso Estimado	8110-71-71-07-010	Grabación publicitaria compleja categoría A (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-07-011	Grabación publicitaria compleja categoría B (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-07-012	Grabación publicitaria compleja categoría C (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-07-013	Grabación publicitaria especial categoría A (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-07-014	Grabación publicitaria especial categoría B (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-07-015	Grabación musical categoría A (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-07-016	Grabación musical categoría B (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-07-017	Grabación musical categoría C (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-07-018	Grabación musical categoría D (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-07-019	Grabación de programa radiofónico categoría A (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-07-020	Grabación de programa radiofónico categoría B (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-07-021	Grabación de programa radiofónico categoría C (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-07-022	Grabación de programa radiofónico categoría D (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-71-71-07-023	Servicio Terapéutico	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Monto Original Estimado	\$28,128,787.00	\$0.00
				8110-93-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Original Estimado	\$28,128,787.00	\$0.00
				8110-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	Monto Original Estimado	\$160,008.37	\$0.00
				8110-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	Monto Original Estimado	\$66,475.20	\$0.00
				8110-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	Monto Original Estimado	\$66,475.20	\$0.00
				8110-83-004	TERMOINNOVA	Monto Original Estimado	\$99,206.39	\$0.00
				8110-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	Monto Original Estimado	\$438,960.50	\$0.00
				8110-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	Monto Original Estimado	\$518,157.00	\$0.00
				8110-83-007	SEDAGRO	Monto Original Estimado	\$396,587.11	\$0.00
				8110-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	Monto Original Estimado	\$49,499.18	\$0.00
				8110-83-011	PADES	Monto Original Estimado	\$5,387.96	\$0.00
				8110-83-012	PROEXOES	Monto Original Estimado	\$493.11	\$0.00
				8110-83-013	SEDAGRO PSS	Monto Original Estimado	\$216,000.00	\$0.00
				8110-83-014	PROFOCIE	Monto Original Estimado	\$7,670,755.00	\$0.00
				8110-83-015	PROMEP 2007	Monto Original Estimado	\$63,543.99	\$0.00
				8120-71-71-04-001	Inscripción	Monto Original Estimado	\$0.00	\$68,000.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,458,080.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	Monto Original Estimado	\$0.00	\$269,600.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Original Estimado	\$0.00	\$290,000.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$87,000.00
				8120-71-71-04-006	Examen general de egreso T.S.U.	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	IE 000002	P00375	Ingreso Estimado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	Monto Original Estimado	\$0.00	\$28,375.00
				8120-71-71-04-008	Reposición de certificado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$400.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$11,375.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Monto Original Estimado	\$0.00	\$702,000.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,363,500.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$20,640.00
				8120-71-71-04-013	Kit de capacitación Nivel Básico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,000.00
				8120-71-71-04-014	Kit de capacitación Nivel Intermedio	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,500.00
				8120-71-71-04-015	Kit de capacitación Nivel Avanzado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,000.00
				8120-71-71-04-016	Kit de capacitación Nivel Especializado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,500.00
				8120-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$12,416.00
				8120-71-71-04-018	Servicio de Educación Continua Básico B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-04-019	Servicio de Educación Continua Básico C (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-04-020	Servicio de Educación Continua Intermedio A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$115,872.00
				8120-71-71-04-021	Servicio de Educación Continua Intermedio B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-04-022	Servicio de Educación Continua Intermedio C (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-04-023	Servicio de Educación Continua Avanzado A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,603.00
				8120-71-71-04-024	Servicio de Educación Continua Avanzado B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-04-025	Servicio de Educación Continua Especializado A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,810.00
				8120-71-71-04-026	Servicio de Educación Continua Especializado B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-04-027	Consultoría y estudio Tipo I (por hora, más IVA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-04-028	Consultoría y estudio Tipo II (por hora, más IVA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-04-029	Consultoría y estudio Tipo III (por hora, más IVA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-04-030	Consultoría y estudio Tipo IV (por hora, más IVA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	Monto Original Estimado	\$0.00	\$8,800.00
				8120-71-71-04-032	Seguro estudiantil contra accidentes	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-05-001	Copia fotostática	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,000.00
				8120-71-71-05-002	Impresión de documento TC/TO B/N	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$32,000.00
				8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	Monto Original Estimado	\$0.00	\$765.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	Monto Original Estimado	\$0.00	\$126,000.00
				8120-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,305.00
				8120-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$720.00
				8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,826.00
				8120-71-71-07-004	Servicio de frenos (más IVA H/H/M)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	IE 000002	P00375	Ingreso Estimado	8120-71-71-07-005	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos (más IVA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$600.00
				8120-71-71-07-006	Taller de costura industrial: Bordado, costo de los insumos (más IVA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$450.00
				8120-71-71-07-007	Grabación publicitaria sencilla categoría A (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-07-008	Grabación publicitaria sencilla categoría B (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-07-009	Grabación publicitaria sencilla categoría C (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-07-010	Grabación publicitaria compleja categoría A (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-07-011	Grabación publicitaria compleja categoría B (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-07-012	Grabación publicitaria compleja categoría C (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-07-013	Grabación publicitaria especial categoría A (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-07-014	Grabación publicitaria especial categoría B (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-07-015	Grabación musical categoría A (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-07-016	Grabación musical categoría B (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-07-017	Grabación musical categoría C (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-07-018	Grabación musical categoría D (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-07-019	Grabación de programa radiofónico categoría A (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-07-020	Grabación de programa radiofónico categoría B (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-07-021	Grabación de programa radiofónico categoría C (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-07-022	Grabación de programa radiofónico categoría D (cuota por hora)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-71-71-07-023	Servicio Terapéutico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Monto Original Estimado	\$0.00	\$28,128,787.00
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$28,128,787.00
				8120-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$160,008.37
				8120-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	Monto Original Estimado	\$0.00	\$66,475.20
				8120-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	Monto Original Estimado	\$0.00	\$66,475.20
				8120-83-004	TERMOINNOVA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$99,206.39
				8120-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	Monto Original Estimado	\$0.00	\$438,960.50
				8120-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	Monto Original Estimado	\$0.00	\$518,157.00
				8120-83-007	SEDAGRO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$396,587.11
				8120-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$49,499.18
				8120-83-011	PADES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,387.96
				8120-83-012	PROEXOES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$493.11
				8120-83-013	SEDAGRO PSS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$216,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2015	IE 000002	P00375	Ingreso Estimado	8120-83-014	PROFOCIE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$7,670,755.00
				8120-83-015	PROMEPE 2007	Monto Original Estimado	\$0.00	\$63,543.99
							70,635,291.01	70,635,291.01
07/ene/2015	IR 000001	100001	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual	\$19,200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 1, Reinscripción	\$7,360.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 1, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 1, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 1, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 1, Reposición de credencial	\$900.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,200.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 1, Reinscripción	\$0.00	\$7,360.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 1, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 1, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 1, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 1, Reposición de credencial	\$0.00	\$900.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 1, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual	\$19,200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 1, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 1, Reinscripción	\$7,360.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 1, Reposición de credencial	\$900.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 1, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 1, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,200.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 1, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 1, Reinscripción	\$0.00	\$7,360.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 1, Reposición de credencial	\$0.00	\$900.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 1, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:1, Cuota de recuperación mensual	\$19,200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:1, Reinscripción	\$7,360.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:1, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:1, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:1, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:1, Reposición de credencial	\$900.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:1, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,200.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:1, Reinscripción	\$0.00	\$7,360.00
8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:1, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00				
8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:1, Historial académico	\$0.00	\$25.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene/2015	IR 000001	100001	Ingreso Pagado	8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:1, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:1, Reposición de credencial	\$0.00	\$900.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:1, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:1, INGRESOS PROPIOS	\$19,200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:1, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:1, INGRESOS PROPIOS	\$7,360.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:1, INGRESOS PROPIOS	\$900.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:1, INGRESOS PROPIOS	\$4,500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:1, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:1, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:1, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:1, Reinscripción	\$0.00	\$7,360.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:1, Reposición de credencial	\$0.00	\$900.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:1, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
07/ene/2015	IR 000002	100002	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 2, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$4,000.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 2, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$4,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 2, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$4,000.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 2, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$4,000.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:2, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$4,000.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:2, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$4,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:2, INGRESOS PROPIOS	\$4,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:2, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$4,000.00
							16,000.00	16,000.00
07/ene/2015	000000	D00004		1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION DE CHEQUE 1066 TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA POR EL REMANENTE	\$3,124.86	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	CANCELACION DE CHEQUE 1066 TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA POR EL REMANENTE	\$0.00	\$3,124.86
							3,124.86	3,124.86
07/ene/2015	000000	D00005		1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	CANCELACIÓN DE CHEQUE 168 2 TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	\$155,094.74	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	CANCELACIÓN DE CHEQUE 168 2 TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$155,094.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							155,094.74	155,094.74
07/ene/2015	000000	D00006		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	CANCELACIÓN DE CHEQUE 118 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$605,636.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACIÓN DE CHEQUE 118 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$605,636.95
							605,636.95	605,636.95
07/ene/2015	000000	D00007		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	\$4,095,682.52	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$4,095,682.52
							4,095,682.52	4,095,682.52
08/ene/2015	IR 000003	100003	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 3, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 3, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 3, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 3, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:3, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:3, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:3, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:3, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:3, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:3, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:3, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:3, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
							1,280.00	1,280.00
08/ene/2015	IR 000004	100004	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual	\$13,440.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 4, Reinscripción	\$6,720.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 4, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 4, Reposición de credencial	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,440.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 4, Reinscripción	\$0.00	\$6,720.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene/2015	IR 000004	100004	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 4, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 4, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 4, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual	\$13,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 4, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 4, Reinscripción	\$6,720.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 4, Reposición de credencial	\$1,000.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,440.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 4, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 4, Reinscripción	\$0.00	\$6,720.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 4, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:4, Cuota de recuperación mensual	\$13,440.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	\$6,720.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:4, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:4, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:4, Reposición de credencial	\$1,000.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:4, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,440.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	\$0.00	\$6,720.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:4, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:4, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:4, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:4, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:4, INGRESOS PROPIOS	\$13,440.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:4, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:4, INGRESOS PROPIOS	\$6,720.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:4, INGRESOS PROPIOS	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:4, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:4, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:4, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:4, Reinscripción	\$0.00	\$6,720.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:4, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,000.00
							85,540.00	85,540.00
08/ene/2015	IR 000005	100005	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 5, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,245.00	\$0.00



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

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene/2015	IR 000005	100005	Ingreso Pagado	8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 5, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,245.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 5, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,245.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 5, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,245.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:5, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,245.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:5, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,245.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:5, INGRESOS PROPIOS	\$2,245.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:5, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,245.00
							8,980.00	8,980.00
08/ene/2015	000000	100058		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINGRESO POR REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.01	\$0.00
				1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	REINGRESO POR REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
10/ene/2015	000000	D00027		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	SALDOS INICIALES DE LA CUENTA DE ALMACEN	\$37,948.35	\$0.00
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	SALDOS INICIALES DE LA CUENTA DE ALMACEN	\$0.00	\$37,948.35
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	SALDOS INICIALES DE LA CUENTA DE ALMACEN	\$37,948.35	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	SALDOS INICIALES DE LA CUENTA DE ALMACEN	\$0.00	\$37,948.35
							75,896.70	75,896.70
10/ene/2015	000000	D00029		7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE DONATIVO DE MATERIAL	\$3,441,212.60	\$0.00
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE DONATIVO DE MATERIAL	\$0.00	\$3,441,212.60
							3,441,212.60	3,441,212.60
10/ene/2015	000000	D00035		1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE AUDIO Y APARATOS AUDIOVISUALES EN ACTIVO	\$31,248.40	\$0.00
				3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE AUDIO Y APARATOS AUDIOVISUALES EN ACTIVO	\$0.00	\$31,248.40
							31,248.40	31,248.40
12/ene/2015	IR 000006	100006	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual	\$18,560.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 6, Reinscripción	\$13,440.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 6, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 6, Reposición de credencial	\$1,900.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$18,560.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 6, Reinscripción	\$0.00	\$13,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene/2015	IR 000006	10006	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 6, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 6, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,900.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 6, Constancia escolar	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual	\$18,560.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 6, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 6, Reinscripción	\$13,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 6, Reposición de credencial	\$1,900.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$18,560.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 6, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 6, Reinscripción	\$0.00	\$13,440.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 6, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,900.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:6, Cuota de recuperación mensual	\$18,560.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:6, Reinscripción	\$13,440.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:6, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:6, Reposición de credencial	\$1,900.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:6, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$18,560.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:6, Reinscripción	\$0.00	\$13,440.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:6, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:6, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,900.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:6, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:6, INGRESOS PROPIOS	\$18,560.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:6, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:6, INGRESOS PROPIOS	\$13,440.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:6, INGRESOS PROPIOS	\$1,900.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:6, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:6, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$18,560.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:6, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:6, Reinscripción	\$0.00	\$13,440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:6, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,900.00
							136,700.00	136,700.00
12/ene/2015	IR 000007	10007	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 7, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,670.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene/2015	IR 000007	100007	Ingreso Pagado	8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 7, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,670.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 7, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,670.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 7, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,670.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:7, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,670.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:7, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,670.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:7, INGRESOS PROPIOS	\$2,670.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:7, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,670.00
12/ene/2015	IR 000008	100008	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 8, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 8, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 8, Afinación (más IVA H/H/M)	\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 8, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:8, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:8, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:8, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:8, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	CARLOS OLGUIN CABRERA IR Folio: 8	\$25.12	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	CARLOS OLGUIN CABRERA IR Folio: 8	\$0.00	\$25.12
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	CARLOS OLGUIN CABRERA IR Folio: 8	\$0.00	\$25.12				
							703.36	703.36
12/ene/2015	000000	100049		1112-001-17	65503503487 FAC 2012	BONIFICACIONES DE COMISIONES BANARIAS ENERO	\$203.00	\$0.00
				4399-72-01-005	FAC 2012	BONIFICACIONES DE COMISIONES BANARIAS ENERO	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
12/ene/2015	000000	100050		1112-001-18	65503543937 TERMOINNOVA	BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$203.00	\$0.00
				4399-72-01-003	TERMOINNOVA	BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
12/ene/2015	000000	100055		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS	\$116.00	\$0.00
				4399-72-01-001	Fondo de Reserva	BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
12/ene/2015	000000	100056		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS	\$116.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene/2015	000000	100056		4399-72-01-001	Fondo de Reserva	BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
12/ene/2015	IR 000008	100061	Cancelación Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Dev. Afinación (más IVA H/H/M)	-\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Dev. Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	-\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Afinación (más IVA H/H/M)	-\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Dev. Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	-\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Rec. Afinación (más IVA H/H/M)	-\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Rec. Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	-\$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-\$182.12	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	-\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	CARLOS OLGUIN CABRERA Cancelación IR : 8	-\$25.12	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	CARLOS OLGUIN CABRERA Cancelación IR : 8	\$0.00	-\$25.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	CARLOS OLGUIN CABRERA Cancelación IR : 8	\$0.00	-\$25.12
							-703.36	-703.36
13/ene/2015	IR 000009	100009	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual	\$15,680.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 9, Reinscripción	\$11,200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 9, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposición de credencial	\$1,300.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,680.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 9, Reinscripción	\$0.00	\$11,200.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 9, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 9, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual	\$15,680.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 9, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 9, Reinscripción	\$11,200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 9, Reposición de credencial	\$1,300.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene/2015	IR 000009	10009	Ingreso Pagado	4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,680.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 9, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 9, Reinscripción	\$0.00	\$11,200.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,300.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:9, Cuota de recuperación mensual	\$15,680.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:9, Reinscripción	\$11,200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:9, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:9, Reposición de credencial	\$1,300.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:9, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,680.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:9, Reinscripción	\$0.00	\$11,200.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:9, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:9, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:9, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:9, INGRESOS PROPIOS	\$15,680.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:9, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:9, INGRESOS PROPIOS	\$11,200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:9, INGRESOS PROPIOS	\$1,300.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:9, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:9, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,680.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:9, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:9, Reinscripción	\$0.00	\$11,200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:9, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,300.00
13/ene/2015	IR 000010	100010	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 10, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,380.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 10, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,380.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 10, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,380.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 10, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,380.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:10, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,380.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:10, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,380.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:10, INGRESOS PROPIOS	\$2,380.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:10, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,380.00
							9,520.00	9,520.00



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene/2015	000000	100065		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CARLOS OLGUIN CABRERA	\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$157.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$25.12
				8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
							653.12	653.12
14/ene/2015	GP 000001	c00001	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$571,035.67	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$571,035.66	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$18,977.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$71,531.68	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$71,531.67	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,382.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$35,987.85	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$35,987.84	\$0.00
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.17	\$0.00
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$1,871.03	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$27,208.70	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$27,208.70	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$525.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,883.48	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,883.47	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$210.30	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$571,035.67
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$571,035.66
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,531.68
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,531.67
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,382.20



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

Usu: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2015	GP 000001	c00001	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,987.85
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,987.84
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.17
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,871.03
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,208.70
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,208.70
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,883.48
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,883.47
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.30
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 1	\$571,035.67	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 1	\$571,035.66	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 1	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 1	\$71,531.68	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 1	\$71,531.67	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 1	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$35,987.85	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$35,987.84	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 1	\$12,650.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 1	\$12,650.17	\$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 1	\$1,871.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 1	\$27,208.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 1	\$27,208.70	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 1	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 1	\$10,883.48	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 1	\$10,883.47	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 1	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$571,035.67
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$571,035.66
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$71,531.68
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$71,531.67
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$35,987.85
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$35,987.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2015	GP 000001	c00001	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,650.16
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,650.17
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,871.03
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$27,208.70
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$27,208.70
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$10,883.48
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$10,883.47
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 1	\$571,035.67	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 1	\$571,035.66	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 1	\$18,977.75	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 1	\$12,650.16	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 1	\$12,650.17	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 1	\$1,871.03	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 1	\$71,531.68	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 1	\$71,531.67	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 1	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 1	\$27,208.70	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 1	\$27,208.70	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 1	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 1	\$10,883.48	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 1	\$10,883.47	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 1	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1	\$35,987.85	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 1	\$35,987.84	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$571,035.67
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$571,035.66
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,650.16
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,650.17
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,871.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$71,531.68
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$71,531.67
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$27,208.70
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$27,208.70



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

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2015	GP 000001	c00001	Gasto Pagado	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$10,883.48
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$10,883.47
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$35,987.85
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$35,987.84
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$571,035.67	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$571,035.66	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$71,531.68	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$71,531.67	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,382.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$35,987.85	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$35,987.84	\$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.17	\$0.00
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$1,871.03	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$27,208.70	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$27,208.70	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$525.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,883.48	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,883.47	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$571,035.67
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$571,035.66
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,531.68
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,531.67
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.20
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,987.85
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,987.84
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.17
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,871.03
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,208.70
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,208.70
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2015	GP 000001	c00001	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,883.48
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,883.47
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.30
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$571,035.67	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$571,035.66	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$71,531.68	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$71,531.67	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$35,987.85	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$35,987.84	\$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$12,650.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$12,650.17	\$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$1,871.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$27,208.70	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$27,208.70	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$10,883.48	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$10,883.47	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$571,035.67
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$571,035.66
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$71,531.68
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$71,531.67
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$35,987.85
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$35,987.84
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$12,650.16
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$12,650.17
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$1,871.03
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$27,208.70
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$27,208.70
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$10,883.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2015	GP 000001	c00001	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$10,883.47
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$54,943.15	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$71,975.69	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$21,977.25	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$144,445.55	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$1,161,049.08	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$792,801.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO NOM QNA 0115	\$0.00	\$95,085.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO NOM QNA 0115	\$0.00	\$62,233.04
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO NOM QNA 0115	\$0.00	\$306.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO NOM QNA 0115	\$0.00	\$9,781.88
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO NOM QNA 0115	\$0.00	\$18,925.19
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO NOM QNA 0115	\$0.00	\$163,634.47
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO NOM QNA 0115	\$0.00	\$6,311.86
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO NOM QNA 0115	\$0.00	\$111,672.25
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO NOM QNA 0115	\$0.00	\$144,445.53
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO NOM QNA 0115	\$0.00	\$54,943.15
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO NOM QNA 0115	\$0.00	\$21,977.27
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO NOM QNA 0115	\$555.97	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$27,171.36	\$0.00
							8,889,928.45	8,889,928.45
14/ene/2015	000000	E00001		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO 6TO BIM 2014 DE SAR ISSSTE Y FOV	\$404,975.85	\$0.00
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO 6TO BIM 2014 DE SAR ISSSTE Y FOV	\$87,091.69	\$0.00
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO 6TO BIM 2014 DE SAR ISSSTE Y FOV	\$217,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO 6TO BIM 2014 DE SAR ISSSTE Y FOV	\$0.00	\$709,796.45
							709,796.45	709,796.45
14/ene/2015	000000	E00002		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DESC. QNA 0115	\$19,592.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DESC. QNA 0115	\$0.00	\$19,592.36
							19,592.36	19,592.36
14/ene/2015	IR 000011	100011	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual	\$19,200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 11, Reinscripción	\$13,920.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 11, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposición de credencial	\$1,400.00	\$0.00



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2015	IR 000011	100011	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,200.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 11, Reinscripción	\$0.00	\$13,920.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 11, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 11, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual	\$19,200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 11, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 11, Reinscripción	\$13,920.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 11, Reposición de credencial	\$1,400.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,200.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 11, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 11, Reinscripción	\$0.00	\$13,920.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:11, Cuota de recuperación mensual	\$19,200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:11, Reinscripción	\$13,920.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:11, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:11, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:11, Reposición de credencial	\$1,400.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:11, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,200.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:11, Reinscripción	\$0.00	\$13,920.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:11, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:11, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:11, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:11, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:11, INGRESOS PROPIOS	\$19,200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:11, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:11, INGRESOS PROPIOS	\$13,920.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:11, INGRESOS PROPIOS	\$1,400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:11, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:11, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:11, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:11, Reinscripción	\$0.00	\$13,920.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:11, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
							138,380.00	138,380.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2015	IR 000012	i00012	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 12, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 12, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,300.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 12, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 12, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 12, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,300.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 12, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 12, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,300.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 12, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:12, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:12, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,300.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:12, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:12, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:12, INGRESOS PROPIOS	\$2,300.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:12, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:12, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,300.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:12, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00				
							9,220.00	9,220.00
14/ene/2015	000000	D00018	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 2014	\$605,636.95	\$0.00	
				65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 2014	\$0.00	\$605,636.95	
							605,636.95	605,636.95
14/ene/2015	000000	D00019	1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE NOMINA A FONDO DE RESERVA	\$3,124.86	\$0.00	
				92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$3,124.86	
							3,124.86	3,124.86
14/ene/2015	000000	D00026	1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA A NOMINA	\$829,295.52	\$0.00	
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA A NOMINA	\$0.00	\$829,295.52
							829,295.52	829,295.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2015	000000	D00037		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$529,060.18	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$0.00	\$529,060.18
							529,060.18	529,060.18
14/ene/2015	000000	D00057		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA	\$155,094.74	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$155,094.74
							155,094.74	155,094.74
14/ene/2015	000000	D00058		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	\$4,095,682.52	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$4,095,682.52
							4,095,682.52	4,095,682.52
14/ene/2015	CO 000199	P00079	Compra	8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$15,080.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$15,080.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$15,080.00
				8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$15,080.00
				5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$30,160.00	\$0.00
				2112-0-000202	ELOISA SEINOS MENDEZ	GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
14/ene/2015	PP 000025	P00080	Programacion de Pago	8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 25	\$15,080.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 25	\$15,080.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 25	\$0.00	\$15,080.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 25	\$0.00	\$15,080.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,160.00	30,160.00
14/ene/2015	PP 000025	P00126	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 199, Pago Programado: 25	-\$15,080.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 199, Pago Programado: 25	-\$15,080.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 199, Pago Programado: 25	\$0.00	-\$15,080.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 199, Pago Programado: 25	\$0.00	-\$15,080.00
							-30,160.00	-30,160.00
14/ene/2015	CO 000199	P00127	Cancelación Compra	8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	-\$15,080.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	-\$15,080.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	-\$15,080.00
				8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	-\$15,080.00
				5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	Cancelación GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	-\$30,160.00	\$0.00
				2112-0-000202	ELOISA SEINOS MENDEZ	Cancelación GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	-\$30,160.00
							-60,320.00	-60,320.00
15/ene/2015	GP 000002	C00002	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 2	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 2	\$2,033.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	GP 000002	c00002	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 2	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 2	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 2	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 2	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 2	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 2	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 2	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 2	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 2	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 2	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 2	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 2	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 2	\$310.50	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 2	\$4,066.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 2	\$0.00	\$2,890.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115	\$0.00	\$406.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115	\$0.00	\$498.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115	\$0.00	\$148.78



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	GP 000002	c00002	Gasto Pagado	2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115	\$0.00	\$432.03
							26,260.20	26,260.20
15/ene/2015	IR 000013	100013	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual	\$17,760.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 13, Reinscripción	\$13,920.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 13, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposición de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17,760.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 13, Reinscripción	\$0.00	\$13,920.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 13, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 13, Constancia escolar	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual	\$17,760.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 13, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 13, Reinscripción	\$13,920.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 13, Reposición de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17,760.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 13, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 13, Reinscripción	\$0.00	\$13,920.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:13, Cuota de recuperación mensual	\$17,760.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:13, Reinscripción	\$13,920.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:13, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:13, Reposición de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:13, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17,760.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:13, Reinscripción	\$0.00	\$13,920.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:13, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:13, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:13, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:13, INGRESOS PROPIOS	\$17,760.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:13, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:13, INGRESOS PROPIOS	\$13,920.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:13, INGRESOS PROPIOS	\$1,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	IR 000013	100013	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:13, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:13, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17,760.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:13, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:13, Reinscripción	\$0.00	\$13,920.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:13, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,200.00
							132,720.00	132,720.00
15/ene/2015	IR 000014	100014	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 14, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,160.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 14, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 14, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,160.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 14, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,160.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:14, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,160.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:14, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,160.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:14, INGRESOS PROPIOS	\$2,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:14, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,160.00
							8,640.00	8,640.00
15/ene/2015	IR 000015	100015	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual	\$17,920.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 15, Reinscripción	\$13,760.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 15, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 15, Reposición de credencial	\$1,400.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17,920.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 15, Reinscripción	\$0.00	\$13,760.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 15, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 15, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 15, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual	\$17,920.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 15, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 15, Reinscripción	\$13,760.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 15, Reposición de credencial	\$1,400.00	\$0.00
4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00				
4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17,920.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	IR 000015	100015	Ingreso Pagado	4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 15, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 15, Reinscripción	\$0.00	\$13,760.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 15, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:15, Cuota de recuperación mensual	\$17,920.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:15, Reinscripción	\$13,760.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:15, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:15, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:15, Reposición de credencial	\$1,400.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:15, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17,920.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:15, Reinscripción	\$0.00	\$13,760.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:15, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:15, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:15, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:15, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:15, INGRESOS PROPIOS	\$17,920.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:15, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:15, INGRESOS PROPIOS	\$13,760.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:15, INGRESOS PROPIOS	\$1,400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:15, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:15, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17,920.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:15, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:15, Reinscripción	\$0.00	\$13,760.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:15, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,400.00
15/ene/2015	IR 000016	100016	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 16, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,310.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 16, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,310.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 16, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,310.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 16, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,310.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:16, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,310.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:16, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,310.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:16, INGRESOS PROPIOS	\$2,310.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:16, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,310.00
							9,240.00	9,240.00
15/ene/2015	GP 000003	C00007	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$4,890.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	GP 000003	c00007	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$4,890.31	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,890.31
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,890.31
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 3	\$4,890.31	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 3	\$4,890.31	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$4,890.31
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$4,890.31
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 3	\$4,890.31	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 3	\$4,890.31	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 3	\$0.00	\$4,890.31
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 3	\$0.00	\$4,890.31
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$4,890.31	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$4,890.31	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,890.31
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,890.31
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3	\$4,890.31	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3	\$4,890.31	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3	\$0.00	\$4,890.31
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3	\$0.00	\$4,890.31
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3	\$0.00	\$3,245.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO NOMINA QNA 01/2015	\$0.00	\$1,534.58
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO NOMINA QNA 01/2015	\$0.00	\$499.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO NOMINA QNA 01/2015	\$0.00	\$518.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO NOMINA QNA 01/2015	\$0.00	\$2,934.19
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO NOMINA QNA 01/2015	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO NOMINA QNA 01/2015	\$0.00	\$1,039.19
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 3	\$9,780.62	\$0.00
							<u>58,683.72</u>	<u>58,683.72</u>
15/ene/2015	000000	c00009		1112-001-11	92001233122 Nómina	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
15/ene/2015	GP 000004	c00010	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,581.30	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,581.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$137.40	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$137.39	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,581.30
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,581.30
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$137.40
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$137.39
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 4	\$1,581.30	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 4	\$1,581.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$137.40	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$137.39	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$1,581.30
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$1,581.30
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$137.40
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$137.39
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 4	\$1,581.30	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 4	\$1,581.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 4	\$137.40	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 4	\$137.39	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 4	\$0.00	\$1,581.30
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 4	\$0.00	\$1,581.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 4	\$0.00	\$137.40
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 4	\$0.00	\$137.39
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,581.30	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,581.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$137.40	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$137.39	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,581.30
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,581.30
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$137.40
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$137.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ene/2015	GP 000004	c00010	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4	\$1,581.30	\$0.00				
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4	\$1,581.30	\$0.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4	\$137.40	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4	\$137.39	\$0.00				
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4	\$0.00	\$1,581.30				
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4	\$0.00	\$1,581.30				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4	\$0.00	\$137.40				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4	\$0.00	\$137.39				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4	\$0.00	\$2,959.57				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$141.79				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$336.03				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 4	\$274.79	\$0.00				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 4	\$3,162.60	\$0.00				
				20,624.34							20,624.34	20,624.34
				15/ene/2015	GP 000005	c00013	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,629.10	\$0.00
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,629.10					\$0.00				
8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$176.09					\$0.00				
8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$176.08					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25					\$0.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25					\$0.00				
8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$105.65					\$0.00				
8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$105.65					\$0.00				
8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,629.10				
8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,629.10				
8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$176.09				
8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$176.08				
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$155.25				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$155.25				
8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$105.65				
8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$105.65				
8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 5	\$1,629.10					\$0.00				
8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 5	\$1,629.10					\$0.00				
8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5	\$176.09					\$0.00				
8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5	\$176.08					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	GP 000005	c00013	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 5	\$105.65	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 5	\$105.65	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,629.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,629.10
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$176.09
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$176.08
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$155.25
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$105.65
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$105.65
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 5	\$1,629.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 5	\$1,629.10	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 5	\$105.65	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 5	\$105.65	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 5	\$176.09	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 5	\$176.08	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 5	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,629.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,629.10
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 5	\$0.00	\$105.65
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 5	\$0.00	\$105.65
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 5	\$0.00	\$176.09
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 5	\$0.00	\$176.08
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 5	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 5	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$176.09	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$176.08	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$105.65	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$105.65	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	GP 000005	c00013	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$176.09
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$176.08
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$105.65
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$105.65
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$1,629.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$1,629.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$176.09	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$176.08	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$155.25	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$105.65	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$105.65	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$0.00	\$1,629.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$0.00	\$1,629.10
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$0.00	\$176.09
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$0.00	\$176.08
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$0.00	\$105.65
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$0.00	\$105.65
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$0.00	\$3,611.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$174.04
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$346.18
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$310.50	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$352.17	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$3,258.20	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$211.30	\$0.00
15/ene/2015	GP 000006	c00014	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$3,727.87	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$3,727.88	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$271.50	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$271.50	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,727.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	GP 000006	c00014	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,727.88
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.50
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.50
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 6	\$3,727.87	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 6	\$3,727.88	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$271.50	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$271.50	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,727.87
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,727.88
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$271.50
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$271.50
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 6	\$3,727.87	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 6	\$3,727.88	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6	\$271.50	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 6	\$271.50	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,727.87
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 6	\$0.00	\$3,727.88
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 6	\$0.00	\$271.50
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 6	\$0.00	\$271.50
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,727.87	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,727.88	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$271.50	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$271.50	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,727.87
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,727.88
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.50
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.50
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6	\$3,727.87	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6	\$3,727.88	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6	\$271.50	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6	\$271.50	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6	\$0.00	\$3,727.87
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6	\$0.00	\$3,727.88
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6	\$0.00	\$271.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	GP 000006	c00014	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6	\$0.00	\$271.50
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6	\$0.00	\$6,052.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,153.98
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$792.17
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6	\$543.00	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6	\$7,455.75	\$0.00
							47,992.50	47,992.50
15/ene/2015	GP 000007	c00016	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,605.66	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,605.66	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,605.66
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,605.66
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 7	\$2,605.66	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 7	\$2,605.66	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,605.66
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,605.66
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 7	\$2,605.66	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 7	\$2,605.66	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 7	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 7	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,605.66
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,605.66
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 7	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 7	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,605.66	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,605.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	GP 000007	c00016	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,605.66
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,605.66
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7	\$2,605.66	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7	\$2,605.66	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7	\$0.00	\$2,605.66
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7	\$0.00	\$2,605.66
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7	\$0.00	\$155.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7	\$0.00	\$4,343.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$624.90
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$553.70
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 7	\$310.50	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 7	\$5,211.32	\$0.00
							<u>33,130.92</u>	<u>33,130.92</u>
15/ene/2015	GP 000008	c00017	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,629.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,629.10	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 8	\$1,629.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 8	\$1,629.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$155.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	GP 000008	c00017	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,629.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,629.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 8	\$1,629.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 8	\$1,629.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 8	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 8	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,629.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,629.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 8	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 8	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8	\$1,629.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8	\$1,629.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8	\$0.00	\$1,629.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8	\$0.00	\$1,629.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 8	\$310.50	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 8	\$3,258.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8	\$0.00	\$3,048.48
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$174.04
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$346.18
							21,412.20	21,412.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	GP 000009	c00018	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,629.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,629.10	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 9	\$1,629.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 9	\$1,629.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,629.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,629.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 9	\$1,629.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 9	\$1,629.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 9	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 9	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,629.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,629.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 9	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 9	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9	\$1,629.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	GP 000009	c00018	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9	\$1,629.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9	\$0.00	\$1,629.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9	\$0.00	\$1,629.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9	\$0.00	\$155.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9	\$0.00	\$3,048.48
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$346.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$174.04
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 9	\$310.50	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 9	\$3,258.20	\$0.00
							21,412.20	21,412.20
15/ene/2015	GP 000010	c00022	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,629.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,629.10	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 10	\$1,629.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 10	\$1,629.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,629.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,629.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 10	\$1,629.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 10	\$1,629.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 10	\$155.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	GP 000010	c00022	Gasto Pagado	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 10	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,629.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,629.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 10	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 10	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10	\$1,629.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10	\$1,629.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10	\$0.00	\$1,629.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10	\$0.00	\$1,629.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 10	\$310.50	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 10	\$3,258.20	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$174.04
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$346.18
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10	\$0.00	\$3,048.48
							<hr/>	
							21,412.20	21,412.20
15/ene/2015	GP 000011	c00023	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	GP 000011	c00023	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 11	\$2,560.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 11	\$2,560.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$131.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 11	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 11	\$2,560.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 11	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 11	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 11	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 11	\$0.00	\$131.92
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11	\$2,560.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11	\$131.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11	\$131.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11	\$0.00	\$2,560.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	GP 000011	c00023	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11	\$0.00	\$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11	\$0.00	\$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 11	\$263.84	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 11	\$5,120.40	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11	\$0.00	\$4,244.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.52
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04
							32,305.44	32,305.44
15/ene/2015	000000	c00024		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
15/ene/2015	000000	c00025		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$2,769.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$0.00	\$2,769.55
							2,769.55	2,769.55
15/ene/2015	000000	c00026		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
15/ene/2015	000000	c00028		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$4,902.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$0.00	\$4,902.36
							4,902.36	4,902.36
15/ene/2015	000000	c00030		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00



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

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	000000	C00030		8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
15/ene/2015	000000	C00031		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00				
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00				
							<u>36,000.00</u>	<u>36,000.00</u>
15/ene/2015	000000	C00032		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00



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

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	000000	C00032		8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
15/ene/2015	000000	C00033		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00				
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00				
							<u>36,000.00</u>	<u>36,000.00</u>
15/ene/2015	000000	C00034		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	000000	C00034		8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
15/ene/2015	000000	C00035		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00				
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00				
							<u>36,000.00</u>	<u>36,000.00</u>
15/ene/2015	000000	C00036		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00



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

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	000000	C00036		8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
15/ene/2015	000000	C00037		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00				
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00				
							<u>36,000.00</u>	<u>36,000.00</u>
15/ene/2015	000000	C00038		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00



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

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	000000	C00038		8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
15/ene/2015	000000	C00039		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00				
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00				
							36,000.00	36,000.00
15/ene/2015	000000	C00040		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	000000	C00040		8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
15/ene/2015	000000	C00041		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00				
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00				
							36,000.00	36,000.00
15/ene/2015	000000	C00042		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	000000	C00042		8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
15/ene/2015	000000	C00043		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00				
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00				
							<u>36,000.00</u>	<u>36,000.00</u>
15/ene/2015	000000	C00044		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2015	000000	C00044		8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,023.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,238,404.50
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,238,404.50
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.00
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.00
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.00
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,004.50
				8220-4-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$84.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,004.50
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$227,724.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,152.00
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$227,724.00
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$60.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$285,611.00
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$285,611.00
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,622.50
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,622.50
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$24.00	\$0.00
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$12.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,522.00
8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,522.00				
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$385,440.50				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$385,440.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,577.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,577.00
				8220-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$28.00	\$0.00
				8220-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$28.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,450.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,450.00
				8220-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,750.00
				8220-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,750.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$14,566.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$14,566.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-5-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-6-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$2,200.00	\$0.00
				8220-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$2,200.00	\$0.00
				8220-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,406.00
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,406.00
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,261.50
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,261.50
				8220-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$830.00
				8220-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$830.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,953.50
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,953.50
				8220-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,550.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8220-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,550.00
				8220-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,204.00
				8220-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,204.00
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,224.00	\$0.00
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,224.00	\$0.00
				8220-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$652.00
				8220-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$652.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$226.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$226.50	\$0.00
				8220-5-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,201.00
				8220-6-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,201.00
				8220-5-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-6-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8220-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8220-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,690.00
				8220-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,690.00
				8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$20,407.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$20,407.00	\$0.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$8,751.00	\$0.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$8,751.00	\$0.00
				8220-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,285.50
				8220-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,285.50
				8220-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,661.00
				8220-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,661.00
				8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,450.00
				8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,450.00
				8220-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,478.00
				8220-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,478.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,431.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,431.50	\$0.00
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,150.00
				8220-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,150.00
				8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,207.00
				8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,207.00
				8220-5-005-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-6-005-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,791.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,791.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,674.00
				8220-6-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,674.00
				8220-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$397.00
				8220-5-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$397.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,275.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,275.00
				8220-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$637.00
				8220-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$637.00
				8220-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$126.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$126.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$355.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$355.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-6-005-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-6-005-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8220-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00
				8220-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8220-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8220-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,496.00
				8220-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,496.00
				8220-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$11,750.00	\$0.00
				8220-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$11,750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56.00
				8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,494.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,494.00
				8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,880.50
				8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,880.50
				8220-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,938.00
				8220-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,938.00
				8220-6-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-5-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,506.00
				8220-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,506.00
				8220-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$851.00	\$0.00
				8220-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$851.00	\$0.00
				8220-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,697.00
				8220-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,697.00
				8220-5-004-004-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-6-004-004-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-5-006-005-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6-006-005-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$741.50
				8220-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$741.50
				8220-6-005-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,225.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,225.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,956.00
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,956.00
				8220-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,606.00
				8220-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,606.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$699.50
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$699.50
				8220-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$799.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$799.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8220-5-002-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-6-002-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,523.00
				8220-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,523.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,818.50
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,818.50
				8220-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,000.00
				8220-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,000.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$101.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$101.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57.00
				8220-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57.00
				8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$719.00	\$0.00
				8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$719.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,699.00
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,699.00
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,524.00
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,524.00
				8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$504.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8220-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$504.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8220-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8220-4-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-5-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8220-6-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8220-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,004.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,004.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,750.00
				8220-6-003-003-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,750.00
				8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$6,175.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$6,175.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$124.00
				8220-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$124.00
				8220-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$4,611.00	\$0.00
				8220-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$4,611.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,190.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,190.50	\$0.00
				8220-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$612.50	\$0.00
				8220-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$612.50	\$0.00
				8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,657.00
				8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,657.00
				8220-6-003-003-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00
				8220-5-003-003-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00
				8220-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,250.00
				8220-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,250.00
				8220-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8220-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8220-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8220-5-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,450.00
				8220-6-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,450.00
				8220-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,770.00
				8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,770.00
				8220-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,216.00
				8220-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,216.00
				8220-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,500.00
				8220-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,500.00
				8220-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,152.00
				8220-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,152.00
				8220-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,350.00
				8220-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,350.00
				8220-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,500.00
				8220-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,500.00
				8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,375.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$57,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,500.00
				8220-6-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,500.00
				8220-5-004-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8220-6-004-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8220-6-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$16.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$16.50	\$0.00
				8220-6-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-5-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-6-005-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,528.00
				8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,528.00
				8220-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$29,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,982.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,982.00
				8220-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$345.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8220-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$345.50
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$174,582.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,500.00
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,500.00
				8220-5-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,750.00
				8220-6-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,750.00
				8220-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,750.00
				8220-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,750.00
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,732.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,732.00
				8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$180,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8220-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8220-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,298.50
				8220-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,298.50
				8220-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,401.50
				8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,401.50
				8220-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,711.00
				8220-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,711.00
				8220-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,369.00
				8220-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,369.00
				8220-5-008-007-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,382.00
				8220-6-008-007-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,382.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,157.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,157.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,713.50
				8220-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,713.50
				8220-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,750.00
				8220-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,750.00



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8220-5-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8220-6-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8220-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.00
				8220-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.00
				8220-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,637.00
				8220-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,637.00
				8220-6-001-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-5-001-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,575.00
				8220-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,575.00
				8220-5-007-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-6-007-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,500.00
				8220-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,500.00
				8220-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,500.00
				8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,500.00
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,805.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,805.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8220-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8220-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8220-5-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$28,565.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$28,565.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-6-007-006-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$6,538.50	\$0.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$6,538.50	\$0.00
				8220-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,606.00
				8220-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,606.00
				8220-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,506.00
				8220-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,506.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$9,037.50	\$0.00
				8220-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,540.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$9,037.50	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,277.00
				8220-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,540.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,277.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,502.50
				8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$622.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,502.50
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$622.50	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$8,462.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$8,462.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,245.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,245.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$883.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$883.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,078.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,078.50
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$127.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,735.50
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$127.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,735.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,504.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,262.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,504.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57.00
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,262.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57.00
				8220-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,741.00
				8220-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,741.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,082.00
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,082.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$10,986.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$10,986.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$5,100.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$5,100.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$1,228.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$1,228.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$8.50	\$0.00
				8220-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$8.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52.00
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,150.00
				8220-6-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,150.00
				8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$935.50
				8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$935.50
				8220-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17.50
				8220-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17.50
				8220-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8220-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8220-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75.00
				8220-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75.00
				8220-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$13,165.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$13,165.50	\$0.00
				8220-6-002-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,268.00
				8220-5-002-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,268.00
				8220-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8220-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,139.50
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,139.50
				8220-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,495.00
				8220-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,495.00
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,583.50
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,583.50
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,702.50
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,702.50
				8220-6-005-002-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,750.00
				8220-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,750.00
				8220-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8220-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8220-5-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,507.00
				8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,507.00
				8220-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,114.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,114.50
				8220-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$478.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$478.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,206.00
				8220-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,206.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$108,364.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.00
				8220-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,075.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.00
				8220-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,075.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,270.00
				8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,806.50
				8220-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,270.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,806.50
				8220-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,700.00
				8220-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,700.00
				8220-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8220-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,461.00
				8220-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,461.00
				8220-4-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,956.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$43,225.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$43,225.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$70.50	\$0.00
				8220-6-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$70.50	\$0.00
				8220-6-005-002-3996-1	Otros servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-5-005-002-3996-1	Otros servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-4-001-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$601,620.00
				8220-4-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-4-001-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-4-001-001-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$63,000.00
				8220-4-001-001-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-4-001-001-5911-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-4-001-001-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$88,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-005-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-6-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-6-005-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8220-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,023.00	\$0.00
				8230-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,238,404.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8230-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,238,404.50	\$0.00
				8230-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$6.00	\$0.00
				8230-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$12.00	\$0.00
				8230-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$6.00	\$0.00
				8230-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$139,004.50	\$0.00
				8230-4-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84.00
				8230-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$139,004.50	\$0.00
				8230-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$227,724.00	\$0.00
				8230-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$22,152.00	\$0.00
				8230-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$227,724.00	\$0.00
				8230-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.00
				8230-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$285,611.00	\$0.00
				8230-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$285,611.00	\$0.00
				8230-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$108,622.50	\$0.00
				8230-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$108,622.50	\$0.00
				8230-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24.00
				8230-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.00
				8230-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$43,522.00	\$0.00
				8230-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$43,522.00	\$0.00
				8230-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$385,440.50	\$0.00
				8230-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$385,440.50	\$0.00
				8230-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$23,577.00	\$0.00
				8230-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$23,577.00	\$0.00
				8230-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28.00
				8230-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28.00
				8230-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$7,450.00	\$0.00
				8230-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$7,450.00	\$0.00
				8230-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$14,750.00	\$0.00
				8230-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$14,750.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,566.00
				8230-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,566.00
				8230-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-5-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-6-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8230-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200.00
				8230-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200.00
				8230-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$11,406.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$11,406.00	\$0.00
				8230-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,261.50	\$0.00
				8230-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,261.50	\$0.00
				8230-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$830.00	\$0.00
				8230-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$830.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$13,953.50	\$0.00
				8230-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$13,953.50	\$0.00
				8230-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$16,550.00	\$0.00
				8230-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$16,550.00	\$0.00
				8230-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,204.00	\$0.00
				8230-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,204.00	\$0.00
				8230-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,224.00
				8230-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,224.00
				8230-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$652.00	\$0.00
				8230-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$652.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226.50
				8230-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226.50
				8230-5-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,201.00	\$0.00
				8230-6-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,201.00	\$0.00
				8230-5-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8230-6-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8230-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8230-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,690.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8230-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,690.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,407.00
				8230-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,407.00
				8230-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,751.00
				8230-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,751.00
				8230-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,285.50	\$0.00
				8230-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,285.50	\$0.00
				8230-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$15,661.00	\$0.00
				8230-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$15,661.00	\$0.00
				8230-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,450.00	\$0.00
				8230-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,450.00	\$0.00
				8230-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$14,478.00	\$0.00
				8230-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$14,478.00	\$0.00
				8230-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,431.50
				8230-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,431.50
				8230-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8230-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$3,150.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$3,150.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$9,207.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$9,207.00	\$0.00
				8230-5-005-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-6-005-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,791.00
				8230-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,791.00
				8230-5-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,674.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,674.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$397.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$397.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$6,275.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$6,275.00	\$0.00
				8230-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$637.00	\$0.00
				8230-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$637.00	\$0.00
				8230-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$126.00
				8230-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$126.00
				8230-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$355.00
				8230-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$355.00
				8230-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8230-6-005-002-2511-1	Sustancias Quimicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-5-005-002-2511-1	Sustancias Quimicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-5-005-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-6-005-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00
				8230-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00
				8230-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8230-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8230-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$4,496.00	\$0.00
				8230-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$4,496.00	\$0.00
				8230-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,750.00
				8230-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,750.00
				8230-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$56.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$56.00	\$0.00
				8230-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,494.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,494.00	\$0.00
				8230-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$7,880.50	\$0.00
				8230-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$7,880.50	\$0.00
				8230-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$7,938.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$7,938.00	\$0.00
				8230-6-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$2,506.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$2,506.00	\$0.00
				8230-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$851.00
				8230-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$851.00
				8230-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,697.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8230-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,697.00	\$0.00
				8230-5-004-004-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-6-004-004-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-5-006-005-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-6-006-005-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$741.50	\$0.00
				8230-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$741.50	\$0.00
				8230-6-005-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,225.00
				8230-5-005-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,225.00
				8230-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$7,956.00	\$0.00
				8230-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$7,956.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$3,606.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$3,606.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$699.50	\$0.00
				8230-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$699.50	\$0.00
				8230-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$799.50
				8230-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$799.50
				8230-5-002-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-6-002-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$8,523.00	\$0.00
				8230-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$8,523.00	\$0.00
				8230-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$38,818.50	\$0.00
				8230-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$38,818.50	\$0.00
				8230-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$27,000.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$27,000.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.00
				8230-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.00



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

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8230-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,000.00
				8230-5-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$57.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$57.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$719.00
				8230-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$719.00
				8230-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$8,699.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$8,699.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$46,524.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$46,524.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$504.50
				8230-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$504.50
				8230-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8230-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,004.00
				8230-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,004.00
				8230-5-003-003-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,750.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,750.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,175.00
				8230-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,175.00
				8230-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$124.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$124.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8230-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,611.00
				8230-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,611.00
				8230-6-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,190.50
				8230-5-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,190.50
				8230-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$612.50
				8230-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$612.50
				8230-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,657.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,657.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,250.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,250.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8230-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-5-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$11,450.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$11,450.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,770.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,770.00	\$0.00
				8230-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$12,216.00	\$0.00
				8230-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$12,216.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$21,500.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$21,500.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,152.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,152.00	\$0.00
				8230-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$40,350.00	\$0.00
				8230-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$40,350.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$33,500.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$33,500.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$37,375.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8230-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,000.00
				8230-5-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$37,500.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$37,500.00	\$0.00
				8230-5-004-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8230-6-004-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16.50
				8230-5-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16.50
				8230-6-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-5-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-5-005-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$3,528.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$3,528.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,000.00
				8230-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,982.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,982.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$345.50	\$0.00
				8230-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$345.50	\$0.00
				8230-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$174,582.00
				8230-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$111,500.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$111,500.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$10,750.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$10,750.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$2,750.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$2,750.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$17,732.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$17,732.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180,000.00
				8230-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	\$7,298.50	\$0.00
				8230-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	\$7,298.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8230-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,401.50	\$0.00
				8230-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,401.50	\$0.00
				8230-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,711.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,711.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,369.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,369.00	\$0.00
				8230-5-008-007-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,382.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,382.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$39,157.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$39,157.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,713.50	\$0.00
				8230-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,713.50	\$0.00
				8230-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Monto Modificado	\$8,750.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Monto Modificado	\$8,750.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$999.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$999.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$14,637.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$14,637.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00



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

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8230-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$11,575.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$11,575.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$17,500.00	\$0.00
				8230-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$17,500.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$16,500.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$16,500.00	\$0.00
				8230-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$11,805.00	\$0.00
				8230-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$11,805.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8230-5-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-6-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,565.00
				8230-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,565.00
				8230-5-007-006-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8230-6-007-006-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8230-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,538.50
				8230-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,538.50
				8230-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,606.00	\$0.00
				8230-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,606.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,506.00	\$0.00
				8230-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,506.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,037.50
				8230-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,540.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8230-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,037.50
				8230-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$11,277.00	\$0.00
				8230-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,540.00
				8230-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$11,277.00	\$0.00
				8230-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$9,502.50	\$0.00
				8230-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$622.50
				8230-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$9,502.50	\$0.00
				8230-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$622.50
				8230-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,462.00
				8230-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,462.00
				8230-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,245.00
				8230-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,245.00
				8230-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$883.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$883.00	\$0.00
				8230-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$5,078.50	\$0.00
				8230-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$5,078.50	\$0.00
				8230-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127.00
				8230-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,735.50	\$0.00
				8230-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127.00
				8230-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,735.50	\$0.00
				8230-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$20,504.50	\$0.00
				8230-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$6,262.50	\$0.00
				8230-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$20,504.50	\$0.00
				8230-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$57.00	\$0.00
				8230-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$6,262.50	\$0.00
				8230-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$57.00	\$0.00
				8230-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,741.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,741.00	\$0.00
				8230-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$10,082.00	\$0.00
				8230-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$10,082.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,986.00
				8230-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,986.00
				8230-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,100.00
				8230-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,100.00
				8230-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,228.50
				8230-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,228.50
				8230-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8.50
				8230-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8.50
				8230-5-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$52.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8230-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$1,150.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$52.00	\$0.00
				8230-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$1,150.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$935.50	\$0.00
				8230-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$935.50	\$0.00
				8230-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$17.50	\$0.00
				8230-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$17.50	\$0.00
				8230-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$75.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$75.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,165.50
				8230-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,165.50
				8230-6-002-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$2,268.00	\$0.00
				8230-5-002-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$2,268.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$8,139.50	\$0.00
				8230-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$8,139.50	\$0.00
				8230-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8230-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$2,495.00	\$0.00
				8230-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$2,495.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8230-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$56,583.50	\$0.00
				8230-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$56,583.50	\$0.00
				8230-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$24,702.50	\$0.00
				8230-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$24,702.50	\$0.00
				8230-6-005-002-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-5-005-002-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$21,750.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$21,750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8230-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8230-5-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-6-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$12,507.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$12,507.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,114.50	\$0.00
				8230-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,114.50	\$0.00
				8230-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$478.00
				8230-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$478.00
				8230-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,206.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,206.00	\$0.00
				8230-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,364.00
				8230-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$160.00	\$0.00
				8230-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,075.00
				8230-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$160.00	\$0.00
				8230-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,075.00
				8230-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,270.00	\$0.00
				8230-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,806.50	\$0.00
				8230-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,270.00	\$0.00
				8230-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,806.50	\$0.00
				8230-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,700.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,700.00	\$0.00
				8230-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8230-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8230-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,461.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,461.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$46,956.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,225.50
				8230-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,225.50
				8230-5-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.50
				8230-6-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.50
				8230-6-005-002-3996-1	Otros servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3996-1	Otros servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-4-001-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$601,620.00	\$0.00
				8230-4-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$63,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8230-4-001-001-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-5911-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,000.00
				8230-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-6-005-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-6-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8230-5-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8230-5-005-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-6-005-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-5-005-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8230-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8230-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8230-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
							12,419,526.00	12,419,526.00
16/ene/2015	OC 000001	P00003	Orden de Compra	8240-4-001-001-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
16/ene/2015	CO 000001	P00004	Compra	8250-4-001-001-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GD Compra : 1 Factura: 1666 A, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$25,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GD Compra : 1 Factura: 1666 A, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$25,000.00
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	GD Compra : 1 Factura: 1666 A, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 1 Factura: 1666 A, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
16/ene/2015	PP 000001	P00005	Programacion de Pago	8260-4-001-001-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$25,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$25,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,000.00	25,000.00
16/ene/2015	PA 000001	C00003	Pago	8270-4-001-001-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 1	\$25,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 1	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 1	\$25,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 1	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
16/ene/2015	OC 000002	P00006	Orden de Compra	8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$18,985.34	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$18,985.34	\$0.00
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$18,985.34
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$18,985.34
							37,970.68	37,970.68
16/ene/2015	CO 000002	P00007	Compra	8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: A 3003482, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$18,985.34	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: A 3003482, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$18,985.34	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: A 3003482, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$18,985.34
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: A 3003482, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$18,985.34
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Compra : 2 Factura: A 3003482, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$37,970.68	\$0.00
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD Compra : 2 Factura: A 3003482, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$37,970.68
							75,941.36	75,941.36
16/ene/2015	PP 000002	P00008	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$18,985.34	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$18,985.34	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$18,985.34
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$18,985.34
							37,970.68	37,970.68
16/ene/2015	PA 000002	C00004	Pago	8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 2	\$18,985.34	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 2	\$18,985.34	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 2	\$0.00	\$18,985.34
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 2	\$0.00	\$18,985.34
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 2	\$37,970.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	PA 000002	c00004	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 2	\$0.00	\$37,970.68
							75,941.36	75,941.36
16/ene/2015	PC 000001	c00005	Gasto por Comprobar	1123-014-004	Leonel Torres Barragán	Gasto por Comprobar : 1, LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE	\$860.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 1, LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE	\$0.00	\$860.00
							860.00	860.00
16/ene/2015	IR 000017	i00017	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual	\$16,960.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 17, Reinscripción	\$13,280.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 17, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 17, Reposición de credencial	\$2,100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,960.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 17, Reinscripción	\$0.00	\$13,280.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 17, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 17, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 17, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual	\$16,960.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 17, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 17, Reinscripción	\$13,280.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 17, Reposición de credencial	\$2,100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,960.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 17, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 17, Reinscripción	\$0.00	\$13,280.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 17, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:17, Cuota de recuperación mensual	\$16,960.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:17, Reinscripción	\$13,280.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:17, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:17, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:17, Reposición de credencial	\$2,100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:17, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,960.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:17, Reinscripción	\$0.00	\$13,280.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:17, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:17, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:17, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	IR 000017	I00017	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:17, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:17, INGRESOS PROPIOS	\$16,960.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:17, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:17, INGRESOS PROPIOS	\$13,280.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:17, INGRESOS PROPIOS	\$2,100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:17, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:17, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,960.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:17, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:17, Reinscripción	\$0.00	\$13,280.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:17, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,100.00
							130,160.00	130,160.00
16/ene/2015	IR 000018	I00018	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 18, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,595.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 18, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,595.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 18, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,595.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 18, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,595.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:18, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,595.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:18, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,595.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:18, INGRESOS PROPIOS	\$1,595.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:18, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,595.00
							6,380.00	6,380.00
16/ene/2015	OC 000003	P00009	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$248.82	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$248.82	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$248.82
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$248.82
							497.64	497.64
16/ene/2015	CO 000003	P00010	Compra	8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: PS457, 76 NAMI PACHUCA SA DE CV	\$248.82	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: PS457, 76 NAMI PACHUCA SA DE CV	\$248.82	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: PS457, 76 NAMI PACHUCA SA DE CV	\$0.00	\$248.82
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: PS457, 76 NAMI PACHUCA SA DE CV	\$0.00	\$248.82
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 3 Factura: PS457, 76 NAMI PACHUCA SA DE CV	\$497.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	CO 000003	P00010	Compra	2112-0-000076	NAMI PACHUCA SA DE CV	GD Compra : 3 Factura: PS457, 76 NAMI PACHUCA SA DE CV	\$0.00	\$497.64
							995.28	995.28
16/ene/2015	PP 000003	P00011	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$248.82	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$248.82	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$248.82
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$248.82
							497.64	497.64
16/ene/2015	PA 000003	C00006	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP NAMI PACHUCA SA DE CV, Folio Pago: 3	\$248.82	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP NAMI PACHUCA SA DE CV, Folio Pago: 3	\$248.82	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP NAMI PACHUCA SA DE CV, Folio Pago: 3	\$0.00	\$248.82
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP NAMI PACHUCA SA DE CV, Folio Pago: 3	\$0.00	\$248.82
				2112-0-000076	NAMI PACHUCA SA DE CV	GP NAMI PACHUCA SA DE CV, Folio Pago: 3	\$497.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NAMI PACHUCA SA DE CV, Folio Pago: 3	\$0.00	\$497.64
							995.28	995.28
16/ene/2015	OC 000004	P00012	Orden de Compra	8240-5-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones	\$1,500.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones	\$1,500.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/ene/2015	CO 000004	P00013	Compra	8250-5-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: CENID 1023, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	\$1,500.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: CENID 1023, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	\$1,500.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: CENID 1023, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	\$0.00	\$1,500.00
				8240-6-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: CENID 1023, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	\$0.00	\$1,500.00
				5138-3831	Servicios Oficiales	GD Compra : 4 Factura: CENID 1023, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	\$3,000.00	\$0.00
				2112-0-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GD Compra : 4 Factura: CENID 1023, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2015	PP 000004	P00014	Programacion de Pago	8260-5-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$1,500.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$1,500.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$1,500.00
				8250-6-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/ene/2015	PA 000004	C00008	Pago	8270-5-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Folio Pago: 4	\$1,500.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Folio Pago: 4	\$1,500.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Folio Pago: 4	\$0.00	\$1,500.00
				8260-6-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Folio Pago: 4	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Folio Pago: 4	\$3,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Folio Pago: 4	\$0.00	\$3,000.00				
							6,000.00	6,000.00
16/ene/2015	OC 000005	P00015	Orden de Compra	8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3612000001 Publicaciones oficiales	\$3,500.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3612000001 Publicaciones oficiales	\$3,500.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3612000001 Publicaciones oficiales	\$0.00	\$3,500.00
				8220-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3612000001 Publicaciones oficiales	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
16/ene/2015	CO 000005	P00016	Compra	8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 1024, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	\$3,500.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 1024, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	\$3,500.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 1024, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	\$0.00	\$3,500.00
				8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 1024, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	\$0.00	\$3,500.00
				5136-3612	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 5 Factura: 1024, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	\$7,000.00	\$0.00
				2112-0-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GD Compra : 5 Factura: 1024, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	\$0.00	\$7,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,000.00	14,000.00
16/ene/2015	PP 000005	P00017	Programacion de Pago	8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$3,500.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$3,500.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$3,500.00
				8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
16/ene/2015	PA 000005	C00011	Pago	8270-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Folio Pago: 5	\$3,500.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Folio Pago: 5	\$3,500.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Folio Pago: 5	\$0.00	\$3,500.00
				8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Folio Pago: 5	\$0.00	\$3,500.00
				2112-0-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Folio Pago: 5	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Folio Pago: 5	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
16/ene/2015	PC 000002	C00012	Gasto por Comprobar	1123-014-005	Adriana Montserrat Alva Vazquez	Gasto por Comprobar : 2, MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15	\$860.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 2, MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15	\$0.00	\$860.00
							860.00	860.00
16/ene/2015	000000	C00045		1123-002-011	Raúl de la Torre Sánchez	CANCELACIÓN DE CHEQUE PARA RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVLENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACIÓN DE CHEQUE PARA RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVLENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/ene/2015	000000	D00025		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SALDO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE SALDO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200,000.00	200,000.00
19/ene/2015	IR 000019	100019	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 19, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 19, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 19, Afinación (más IVA H/H/M)	\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 19, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:19, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:19, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:19, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:19, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	CECILIO BARRERA FLORES IR Folio: 19	\$25.12	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	CECILIO BARRERA FLORES IR Folio: 19	\$0.00	\$25.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	CECILIO BARRERA FLORES IR Folio: 19	\$0.00	\$25.12
19/ene/2015	IR 000020	100020	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	ID directo: 20, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$720.00	\$0.00
				8140-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	ID directo: 20, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$720.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 20, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$835.20	\$0.00
				4173-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	ID directo: 20, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$720.00
				8140-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	IR:20, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$720.00	\$0.00
				8150-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	IR:20, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$720.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:20, INGRESOS PROPIOS	\$835.20	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:20, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$835.20
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 20	\$115.20	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 20	\$0.00	\$115.20
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 20	\$0.00	\$115.20
19/ene/2015	IR 000021	100021	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual	\$7,360.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 21, Reinscripción	\$4,480.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 21, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 21, Reposición de credencial	\$500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,360.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 21, Reinscripción	\$0.00	\$4,480.00



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene/2015	IR 000021	100021	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 21, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 21, Reposición de credencial	\$0.00	\$500.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 21, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual	\$7,360.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 21, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 21, Reinscripción	\$4,480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 21, Reposición de credencial	\$500.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,360.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 21, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 21, Reinscripción	\$0.00	\$4,480.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 21, Reposición de credencial	\$0.00	\$500.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:21, Cuota de recuperación mensual	\$7,360.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:21, Reinscripción	\$4,480.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:21, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:21, Reposición de credencial	\$500.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:21, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,360.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:21, Reinscripción	\$0.00	\$4,480.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:21, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:21, Reposición de credencial	\$0.00	\$500.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:21, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:21, INGRESOS PROPIOS	\$7,360.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:21, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:21, INGRESOS PROPIOS	\$4,480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:21, INGRESOS PROPIOS	\$500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:21, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:21, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,360.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:21, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:21, Reinscripción	\$0.00	\$4,480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:21, Reposición de credencial	\$0.00	\$500.00
							49,960.00	49,960.00
19/ene/2015	IR 000022	100022	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 22, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene/2015	IR 000022	100022	Ingreso Pagado	8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 22, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 22, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,160.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 22, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,160.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:22, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,160.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:22, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,160.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:22, INGRESOS PROPIOS	\$1,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:22, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,160.00
				4,640.00				
19/ene/2015	IR 000025	100025	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 25, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 25, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 25, Afinación (más IVA H/H/M)	\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 25, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:25, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:25, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:25, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:25, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25	\$38.40	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25	\$0.00	\$38.40
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25	\$0.00	\$38.40				
716.64							729.92	
19/ene/2015	000000	E00003		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014	\$1,481,195.13	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014	\$0.00	\$2,800.71
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014	\$42,534.33	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014	\$59,665.14	\$0.00
				2117-02-01-04	IVA Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014	\$3,200.00	\$0.00
				2117-02-02-02	Laboratorio Diesel	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014	\$50.24	\$0.00
				2117-02-02-03	Cursos de Educación Continua	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014	\$115.87	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014	\$0.00	\$1,583,960.00
1,586,760.71							1,586,760.71	
19/ene/2015	OC 000006	P00018	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$26,378.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene/2015	OC 000006	P00018	Orden de Compra	8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$26,378.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$26,378.00
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$26,378.00
							52,756.00	52,756.00
19/ene/2015	CO 000006	P00019	Compra	8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: UH 18841, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,378.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: UH 18841, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,378.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: UH 18841, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$26,378.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: UH 18841, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$26,378.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Compra : 6 Factura: UH 18841, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,756.00	\$0.00
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 6 Factura: UH 18841, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$52,756.00
							105,512.00	105,512.00
19/ene/2015	PP 000006	P00020	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$26,378.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$26,378.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$26,378.00
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$26,378.00
							52,756.00	52,756.00
19/ene/2015	PA 000006	C00015	Pago	8270-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$26,378.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$26,378.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$0.00	\$26,378.00
				8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$0.00	\$26,378.00
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$52,756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$0.00	\$52,756.00
							105,512.00	105,512.00
19/ene/2015	000000	C00046		1111-001-003	Karina Hernandez Medina	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene/2015	IR 000019	100062	Cancelación Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Dev. Afinación (más IVA H/H/M)	-\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Dev. Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	-\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Afinación (más IVA H/H/M)	-\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Dev. Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	-\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Rec. Afinación (más IVA H/H/M)	-\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Rec. Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	-\$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-\$182.12	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	-\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	CECILIO BARRERA FLORES Cancelación IR : 19	-\$25.12	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	CECILIO BARRERA FLORES Cancelación IR : 19	\$0.00	-\$25.12
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	CECILIO BARRERA FLORES Cancelación IR : 19	\$0.00	-\$25.12				
							-703.36	-703.36
19/ene/2015	IR 000020	100063	Cancelación Ingreso Pagado	8120-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Dev. Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	-\$720.00	\$0.00
				8140-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Dev. Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	-\$720.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	-\$835.20	\$0.00
				4173-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Dev. Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	-\$720.00
				8140-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Rec. Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	-\$720.00	\$0.00
				8150-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Rec. Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	-\$720.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-\$835.20	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	-\$835.20
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 20	-\$115.20	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 20	\$0.00	-\$115.20
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 20	\$0.00	-\$115.20				
							-3,225.60	-3,225.60
19/ene/2015	IR 000025	100064	Cancelación Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Dev. Afinación (más IVA H/H/M)	-\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Dev. Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	-\$157.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene/2015	IR 000025	10064	Cancelación Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Dev. Afinación (más IVA H/H/M)	-\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Dev. Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	-\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Rec. Afinación (más IVA H/H/M)	-\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Cancelación Ingreso Rec. Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	-\$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS	-\$182.12	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Cancelación Ingreso Rec. Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	-\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 25	-\$38.40	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 25	\$0.00	-\$38.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 25	\$0.00	-\$38.40
20/ene/2015	IR 000023	10023	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual	\$3,040.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 23, Reinscripción	\$1,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 23, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,040.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 23, Reinscripción	\$0.00	\$1,600.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 23, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual	\$3,040.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 23, Reinscripción	\$1,600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 23, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,040.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 23, Reinscripción	\$0.00	\$1,600.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 23, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:23, Cuota de recuperación mensual	\$3,040.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:23, Reinscripción	\$1,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:23, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:23, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,040.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:23, Reinscripción	\$0.00	\$1,600.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:23, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:23, INGRESOS PROPIOS	\$3,040.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:23, INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:23, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:23, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,040.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:23, Reinscripción	\$0.00	\$1,600.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene/2015	IR 000023	100023	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:23, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
							19,760.00	19,760.00
20/ene/2015	IR 000024	100024	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 24, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$975.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 24, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$975.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 24, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$975.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 24, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$975.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:24, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$975.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:24, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$975.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:24, INGRESOS PROPIOS	\$975.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:24, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$975.00
							3,900.00	3,900.00
20/ene/2015	000000	E00004		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0115	\$96,084.13	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0115	\$159,005.44	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0115	\$0.00	\$255,089.57
							255,089.57	255,089.57
20/ene/2015	000000	100066		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CECILIO BARRERA FLORES	\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CECILIO BARRERA FLORES	\$0.00	\$157.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CECILIO BARRERA FLORES	\$0.00	\$25.12
				8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
							653.12	653.12
20/ene/2015	000000	100067		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (SOLDADURA) NAZARIO PEREZ SALAS	\$278.40	\$0.00
				4173-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (SOLDADURA) NAZARIO PEREZ SALAS	\$0.00	\$240.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (SOLDADURA) NAZARIO PEREZ SALAS	\$0.00	\$38.40
				8120-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene/2015	000000	10067		8140-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8150-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
							998.40	998.40
20/ene/2015	PA 000034	C00213	Pago	8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34	\$15,080.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34	\$15,080.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$15,080.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$15,080.00
				2112-0-000202	ELOISA SEINOS MENDEZ	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34	\$30,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
20/ene/2015	PA 000034	C00287	Cancelación Pago	8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34	-\$15,080.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34	-\$15,080.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34	\$0.00	-\$15,080.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34	\$0.00	-\$15,080.00
				2112-0-000202	ELOISA SEINOS MENDEZ	Cancelación GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34	-\$30,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34	\$0.00	-\$30,160.00
							-60,320.00	-60,320.00
21/ene/2015	IR 000026	100026	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 26, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 26, Reinscripción	\$480.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 26, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 26, Historial académico	\$50.00	\$0.00



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/ene/2015	IR 000026	100026	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 26, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00				
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 26, Reinscripción	\$0.00	\$480.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 26, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 26, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 26, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 26, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 26, Historial académico	\$50.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 26, Reinscripción	\$480.00	\$0.00				
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 26, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 26, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00				
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 26, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 26, Reinscripción	\$0.00	\$480.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:26, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:26, Reinscripción	\$480.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:26, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:26, Historial académico	\$50.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:26, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00				
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:26, Reinscripción	\$0.00	\$480.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:26, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:26, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:26, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:26, INGRESOS PROPIOS	\$640.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:26, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:26, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:26, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:26, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:26, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:26, Reinscripción	\$0.00	\$480.00				
											4,880.00	4,880.00
				21/ene/2015	IR 000027	100027	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 27, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$80.00	\$0.00
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 27, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$80.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 27, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$80.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 27, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$80.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:27, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$80.00					\$0.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:27, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$80.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:27, INGRESOS PROPIOS	\$80.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene/2015	IR 000027	100027	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:27, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$80.00
							320.00	320.00
21/ene/2015	000000	E00005		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0115	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0115	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
21/ene/2015	000000	E00006		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0115	\$65,167.23	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0115	\$0.00	\$65,167.23
							65,167.23	65,167.23
21/ene/2015	CG 000007	D00012	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$150.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$150.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 26, Factura: ABW 24457	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 26, Factura: ABW 24457	\$37.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 37, Factura: 40688	\$150.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 37, Factura: 40688	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 26, Factura: ABW 24457	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 26, Factura: ABW 24457	\$0.00	\$37.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 37, Factura: 40688	\$0.00	\$150.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 37, Factura: 40688	\$0.00	\$150.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 26, Factura: ABW 24457	\$75.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 37, Factura: 40688	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene/2015	CG 000007	000012	Comprobación de Gasto	2112-0-000081	SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 37, Factura: 40688	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 26, Factura: ABW 24457	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$150.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$150.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 4	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 4	\$37.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 4	\$150.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 4	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$37.50
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$150.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000081	SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 4	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 4	\$75.00	\$0.00
				1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$375.00
							2,250.00	2,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene/2015	000000	I00037		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTE A GASTOS DE OPERACIÓN	\$85.00	\$0.00
				1123-002-014	Cesareo domingo Senobio	REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTE A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$85.00
							85.00	85.00
22/ene/2015	PC 000003	C00019	Gasto por Comprobar	1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	Gasto por Comprobar : 3, LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2°A TERAPIA FISICA 22ENE15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 3, LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2°A TERAPIA FISICA 22ENE15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
22/ene/2015	PC 000004	C00020	Gasto por Comprobar	1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	Gasto por Comprobar : 4, TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA	\$700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 4, TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
22/ene/2015	PC 000005	C00021	Gasto por Comprobar	1123-008-011	Maricela Castillo Baltazar	Gasto por Comprobar : 5, MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5°A ADMINISTRACION 23ENE15	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 5, MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5°A ADMINISTRACION 23ENE15	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
22/ene/2015	000000	C00047		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00



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

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2015	000000	C00047		8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
22/ene/2015	000000	C00048		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
22/ene/2015	000000	C00049		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2015	000000	C00049		8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
22/ene/2015	000000	C00050		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
22/ene/2015	000000	C00051		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2015	000000	C00051		8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
22/ene/2015	000000	C00052		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
22/ene/2015	CG 000009	D00038	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$111.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$140.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$111.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$140.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$174.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$111.00
				8220-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$140.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$174.00
				8220-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$111.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2015	CG 000009	000038	Comprobación de Gasto	8220-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$140.00
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$174.00
				8250-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 52, Factura: 53	\$111.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 53, Factura: 0000	\$140.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 54, Factura: 2418	\$174.00	\$0.00
				8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 52, Factura: 53	\$111.00	\$0.00
				8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 53, Factura: 0000	\$140.00	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 54, Factura: 2418	\$174.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 52, Factura: 53	\$0.00	\$111.00
				8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 53, Factura: 0000	\$0.00	\$140.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 54, Factura: 2418	\$0.00	\$174.00
				8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 52, Factura: 53	\$0.00	\$111.00
				8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 53, Factura: 0000	\$0.00	\$140.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 54, Factura: 2418	\$0.00	\$174.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 52, Factura: 53	\$222.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 53, Factura: 0000	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 54, Factura: 2418	\$348.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 53, Factura: 0000	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000084	REYNA CALVA ESCAMILLA	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 54, Factura: 2418	\$0.00	\$348.00
				2112-0-000128	OVNI BUS SA DE CV	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 52, Factura: 53	\$0.00	\$222.00
				8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$111.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$140.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$174.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$111.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$140.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$174.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$111.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2015	CG 000009	000038	Comprobación de Gasto	8250-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$174.00
				8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$111.00
				8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$174.00
				8270-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$111.00	\$0.00
				8270-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$140.00	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$174.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$111.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$140.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$174.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$111.00
				8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$140.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$174.00
				8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$111.00
				8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$140.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$174.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000084	REYNA CALVA ESCAMILLA	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$348.00	\$0.00
				2112-0-000128	OVNI BUS SA DE CV	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$222.00	\$0.00



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

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2015	CG 000009	000038	Comprobación de Gasto	1123-014-005	Adriana Montserrat Alva Vazquez	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$850.00
							5,100.00	5,100.00
22/ene/2015	IR 000037	100048	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 37, Subsidios y Subvenciones	\$1,723,606.90	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 37, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,723,606.90
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 37, Subsidios y Subvenciones	\$1,723,606.90	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 37, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,723,606.90
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:37, Subsidios y Subvenciones	\$1,723,606.90	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:37, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,723,606.90
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	IR:37, Subsidio Federal	\$1,999,384.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:37, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO IR Folio: 37	\$275,777.10	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO IR Folio: 37	\$0.00	\$275,777.10
							7,445,981.80	7,445,981.80
22/ene/2015	IR 000037	100059	Cancelación Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	-\$1,723,606.90	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$1,723,606.90
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	-\$1,723,606.90	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$1,723,606.90
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones	-\$1,723,606.90	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$1,723,606.90
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	Cancelación Ingreso Rec. Subsidio Federal	-\$1,999,384.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$1,999,384.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Cancelación IR : 37	-\$275,777.10	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Cancelación IR : 37	\$0.00	-\$275,777.10
							-7,445,981.80	-7,445,981.80
22/ene/2015	IR 000038	100060	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 38, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 38, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 38, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 38, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:38, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2015	IR 000038	100060	Ingreso Pagado	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:38, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	IR:38, Subsidio Federal	\$1,999,384.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:38, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
							7,997,536.00	7,997,536.00
22/ene/2015	000000	100068		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) JAIME CORONA GUERRERO	\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) JAIME CORONA GUERRERO	\$0.00	\$157.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) JAIME CORONA GUERRERO	\$0.00	\$25.12
				8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
							653.12	653.12
23/ene/2015	IR 000028	100028	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 28, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 28, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 28, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 28, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 28, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 28, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 28, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 28, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:28, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:28, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:28, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:28, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:28, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:28, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:28, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:28, Historial académico	\$0.00	\$150.00				
							1,000.00	1,000.00
23/ene/2015	IR 000029	100029	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2015	IR 000029	100029	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 29, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 29, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 29, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 29, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 29, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 29, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 29, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 29, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 29, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 29, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 29, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 29, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:29, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:29, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:29, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:29, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:29, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:29, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:29, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:29, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:29, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:29, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:29, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:29, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:29, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:29, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:29, Historial académico	\$0.00	\$50.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:29, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
							2,720.00	2,720.00
23/ene/2015	OC 000007	P00021	Orden de Compra	8240-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$7,500.01	\$0.00
				8240-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$7,500.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$7,500.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2015	OC 000007	P00021	Orden de Compra	8220-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.01	15,000.01
23/ene/2015	CO 000007	P00022	Compra	8250-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 281E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$7,500.01	\$0.00
				8250-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 281E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$7,500.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 281E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$7,500.01
				8240-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 281E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$7,500.00
				5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 7 Factura: 281E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$15,000.01	\$0.00
				2112-0-000007	CANO GARCIA JUAN MANUEL	GD Compra : 7 Factura: 281E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$15,000.01
							30,000.02	30,000.02
23/ene/2015	PP 000007	P00023	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$7,500.01	\$0.00
				8260-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$7,500.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$7,500.01
				8250-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.01	15,000.01
23/ene/2015	PA 000007	C00027	Pago	8270-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 7	\$7,500.01	\$0.00
				8270-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 7	\$7,500.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 7	\$0.00	\$7,500.01
				8260-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 7	\$0.00	\$7,500.00
				2112-0-000007	CANO GARCIA JUAN MANUEL	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 7	\$15,000.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 7	\$0.00	\$15,000.01
							30,000.02	30,000.02
23/ene/2015	PC 000006	C00029	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 6, KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA	\$1,542.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 6, KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA	\$0.00	\$1,542.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,542.01	1,542.01
23/ene/2015	CG 000002	000003	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$351.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$351.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.01	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$210.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$210.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$351.00
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$351.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2015	CG 000002	000003	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$210.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$210.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 8, Factura: OVIHB 2430	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 8, Factura: OVIHB 2430	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 9, Factura: OVIHB 2430	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 9, Factura: OVIHB 2430	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 10, Factura: OVIHB 2430	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 10, Factura: OVIHB 2430	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 11, Factura: IC26960831	\$351.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 11, Factura: IC26960831	\$351.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 12, Factura: OVIHB 2430	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 12, Factura: OVIHB 2430	\$37.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 13, Factura: C29796	\$50.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 13, Factura: C29796	\$50.01	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 14, Factura: B364	\$210.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 14, Factura: B364	\$210.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 8, Factura: OVIHB 2430	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 8, Factura: OVIHB 2430	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 9, Factura: OVIHB 2430	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 9, Factura: OVIHB 2430	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 10, Factura: OVIHB 2430	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 10, Factura: OVIHB 2430	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 11, Factura: IC26960831	\$0.00	\$351.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 11, Factura: IC26960831	\$0.00	\$351.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 12, Factura: OVIHB 2430	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 12, Factura: OVIHB 2430	\$0.00	\$37.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 13, Factura: C29796	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2015	CG 000002	000003	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 13, Factura: C29796	\$0.00	\$50.01
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 14, Factura: B364	\$0.00	\$210.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 14, Factura: B364	\$0.00	\$210.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 14, Factura: B364	\$420.00	\$0.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 11, Factura: IC26960831	\$702.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 8, Factura: OVIHB 2430	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 9, Factura: OVIHB 2430	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 10, Factura: OVIHB 2430	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 12, Factura: OVIHB 2430	\$75.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 13, Factura: C29796	\$100.01	\$0.00
				2112-0-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 13, Factura: C29796	\$0.00	\$100.01
				2112-0-000101	IRMA NOBLE BRAMBILA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 14, Factura: B364	\$0.00	\$420.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 11, Factura: IC26960831	\$0.00	\$702.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 8, Factura: OVIHB 2430	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 9, Factura: OVIHB 2430	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 10, Factura: OVIHB 2430	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 12, Factura: OVIHB 2430	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$351.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$351.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2015	CG 000002	000003	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.01	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$210.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$210.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$351.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$351.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.01
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$210.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$210.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2015	CG 000002	000003	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$351.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$351.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$37.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$50.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$50.01	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$210.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$210.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2015	CG 000002	000003	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$351.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$351.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$37.50
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$50.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$50.01
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$210.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$210.00
				2112-0-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$100.01	\$0.00
				2112-0-000101	IRMA NOBLE BRAMBILA	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$420.00	\$0.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$702.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$320.00	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX, TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,542.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,252.06	9,252.06
23/ene/2015	000000	C00053		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
23/ene/2015	000000	C00054		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,000.00	36,000.00
23/ene/2015	PC 000007	c00069	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 7, KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 7, KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
23/ene/2015	PC 000008	c00070	Gasto por Comprobar	1123-012-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	Gasto por Comprobar : 8, ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2°A TERAPIA FISICA 26ENE15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 8, ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2°A TERAPIA FISICA 26ENE15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
26/ene/2015	IR 000030	100030	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 30, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 30, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 30, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 30, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 30, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 30, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 30, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 30, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:30, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:30, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:30, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:30, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:30, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:30, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:30, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:30, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:30, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:30, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:30, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	IR 000030	100030	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:30, Historial académico	\$0.00	\$75.00
							1,340.00	1,340.00
26/ene/2015	000000	C00055		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$4,902.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$0.00	\$4,902.37
							4,902.37	4,902.37
26/ene/2015	PA 000008	C00056	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$3,250.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$3,250.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,250.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,250.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: 1501000018055516	\$3,250.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: 1501000018055516	\$3,250.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: 1501000018055516	\$0.00	\$3,250.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: 1501000018055516	\$0.00	\$3,250.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 15, Factura: 1501000018055516	\$6,500.00	\$0.00
				2112-0-000102	LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	GD Folio: 15, Factura: 1501000018055516	\$0.00	\$6,500.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$3,250.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$3,250.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 15 LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS, Pago: 8	\$3,250.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 15 LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS, Pago: 8	\$3,250.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 15 LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS, Pago: 8	\$0.00	\$3,250.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 15 LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS, Pago: 8	\$0.00	\$3,250.00
				2112-0-000102	LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	GP Directo 15 LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS, Pago: 8	\$6,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 15 LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS, Pago: 8	\$0.00	\$6,500.00
							39,000.00	39,000.00
26/ene/2015	000000	C00057		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$2,769.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$0.00	\$2,769.55
							2,769.55	2,769.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	000000	c00058		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
26/ene/2015	000000	c00059		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
26/ene/2015	GP 000012	c00060	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,629.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,629.10	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 12	\$1,629.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 12	\$1,629.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,629.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,629.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 12	\$1,629.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 12	\$1,629.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 12	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 12	\$155.25	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,629.10				
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,629.10				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 12	\$0.00	\$155.25				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 12	\$0.00	\$155.25				
8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	GP 000012	c00060	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12	\$1,629.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12	\$1,629.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12	\$0.00	\$1,629.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12	\$0.00	\$1,629.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 12	\$310.50	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 12	\$3,258.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12	\$0.00	\$3,048.47
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$174.05
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$346.18
							21,412.20	21,412.20
26/ene/2015	GP 000013	c00061	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,605.66	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,605.66	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,605.66
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,605.66
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 13	\$2,605.66	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 13	\$2,605.66	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$155.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	GP 000013	c00061	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,605.66
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,605.66
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 13	\$2,605.66	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 13	\$2,605.66	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 13	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 13	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,605.66
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,605.66
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 13	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 13	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,605.66	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,605.66	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,605.66
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,605.66
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13	\$2,605.66	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13	\$2,605.66	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13	\$0.00	\$2,605.66
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13	\$0.00	\$2,605.66
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 13	\$310.50	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 13	\$5,211.32	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$624.90
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$553.70
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13	\$0.00	\$4,343.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,130.92	33,130.92
26/ene/2015	GP 000014	c00062	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,629.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,629.10	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 14	\$1,629.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 14	\$1,629.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,629.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,629.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 14	\$1,629.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 14	\$1,629.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 14	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 14	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,629.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,629.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 14	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 14	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/ene/2015	GP 000014	c00062	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14	\$1,629.10	\$0.00				
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14	\$1,629.10	\$0.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14	\$155.25	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14	\$155.25	\$0.00				
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14	\$0.00	\$1,629.10				
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14	\$0.00	\$1,629.10				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14	\$0.00	\$155.25				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14	\$0.00	\$155.25				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 14	\$310.50	\$0.00				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 14	\$3,258.20	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14	\$0.00	\$3,048.47				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$174.05				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$346.18				
				21,412.20							21,412.20	
				26/ene/2015	GP 000015	c00063	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92					\$0.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92					\$0.00				
8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,560.20				
8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,560.20				
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$131.92				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$131.92				
8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 15	\$2,560.20					\$0.00				
8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 15	\$2,560.20					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$131.92					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$131.92					\$0.00				
8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00					\$2,560.20				
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00					\$2,560.20				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00					\$131.92				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00					\$131.92				
5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 15	\$2,560.20					\$0.00				
5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 15	\$2,560.20					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/ene/2015	GP 000015	c00063	Gasto Pagado	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 15	\$131.92	\$0.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 15	\$131.92	\$0.00				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,560.20				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,560.20				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 15	\$0.00	\$131.92				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 15	\$0.00	\$131.92				
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00				
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00				
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20				
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92				
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	\$2,560.20	\$0.00				
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	\$2,560.20	\$0.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	\$131.92	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	\$131.92	\$0.00				
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	\$0.00	\$2,560.20				
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	\$0.00	\$2,560.20				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	\$0.00	\$131.92				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	\$0.00	\$131.92				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 15	\$263.84	\$0.00				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 15	\$5,120.40	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	\$0.00	\$4,244.69				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$595.51				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$544.04				
											32,305.44	32,305.44
				26/ene/2015	GP 000016	c00064	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,581.30	\$0.00
								8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,581.30	\$0.00
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$137.39					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	GP 000016	c00064	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$137.40	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,581.30
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,581.30
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$137.39
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$137.40
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 16	\$1,581.30	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 16	\$1,581.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$137.39	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$137.40	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,581.30
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,581.30
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$137.39
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$137.40
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 16	\$1,581.30	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 16	\$1,581.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 16	\$137.39	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 16	\$137.40	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,581.30
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,581.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 16	\$0.00	\$137.39
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 16	\$0.00	\$137.40
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,581.30	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,581.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$137.39	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$137.40	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,581.30
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,581.30
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$137.39
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$137.40
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16	\$1,581.30	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16	\$1,581.30	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16	\$137.39	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16	\$137.40	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16	\$0.00	\$1,581.30



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

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	GP 000016	c00064	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16	\$0.00	\$1,581.30
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16	\$0.00	\$137.39
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16	\$0.00	\$137.40
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 16	\$274.79	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 16	\$3,162.60	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16	\$0.00	\$2,959.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$141.79
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$336.03
							20,624.34	20,624.34
26/ene/2015	GP 000017	c00065	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$3,727.88	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$3,727.87	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$271.50	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$271.50	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,727.88
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,727.87
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.50
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.50
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 17	\$3,727.88	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 17	\$3,727.87	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$271.50	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$271.50	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$3,727.88
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$3,727.87
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$271.50
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$271.50
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 17	\$3,727.88	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 17	\$3,727.87	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 17	\$271.50	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 17	\$271.50	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 17	\$0.00	\$3,727.88
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 17	\$0.00	\$3,727.87
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 17	\$0.00	\$271.50
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 17	\$0.00	\$271.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	GP 000017	c00065	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,727.88	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,727.87	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$271.50	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$271.50	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,727.88
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,727.87
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.50
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.50
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17	\$3,727.88	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17	\$3,727.87	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17	\$271.50	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17	\$271.50	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17	\$0.00	\$3,727.88
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17	\$0.00	\$3,727.87
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17	\$0.00	\$271.50
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17	\$0.00	\$271.50
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 17	\$543.00	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 17	\$7,455.75	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17	\$0.00	\$6,052.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$1,153.97
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$792.17
							47,992.50	47,992.50
26/ene/2015	GP 000018	c00066	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$3,709.09	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$3,709.09	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,709.09
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,709.09
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 18	\$3,709.09	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 18	\$3,709.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	GP 000018	c00066	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$255.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$3,709.09
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$3,709.09
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 18	\$3,709.09	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 18	\$3,709.09	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 18	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 18	\$255.16	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 18	\$0.00	\$3,709.09
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 18	\$0.00	\$3,709.09
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 18	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 18	\$0.00	\$255.16
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,709.09	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,709.09	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,709.09
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,709.09
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18	\$3,709.09	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18	\$3,709.09	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18	\$255.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18	\$255.16	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18	\$0.00	\$3,709.09
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18	\$0.00	\$3,709.09
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18	\$0.00	\$255.16
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 18	\$510.32	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 18	\$7,418.18	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18	\$0.00	\$6,461.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$678.86
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$788.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,571.00	47,571.00
26/ene/2015	PC 000009	c00071	Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 9, JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 9, JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15	\$0.00	\$170.00
							170.00	170.00
26/ene/2015	CG 000003	d00008	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 16, Factura: 946	\$42.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 17, Factura: R8371	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 16, Factura: 946	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 17, Factura: R8371	\$42.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 16, Factura: 946	\$0.00	\$42.50
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 17, Factura: R8371	\$0.00	\$42.50
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 16, Factura: 946	\$0.00	\$42.50
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 17, Factura: R8371	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 16, Factura: 946	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 17, Factura: R8371	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 16, Factura: 946	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 17, Factura: R8371	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000003	000008	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 9	\$42.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 9	\$42.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 9	\$42.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 9	\$42.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$42.50
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$42.50
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$42.50
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 9	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 9	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000003	000008	Comprobación de Gasto	1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
26/ene/2015	PC 000010	C00072	Gasto por Comprobar	1123-013-002	Zita Maricela Angeles Martínez	Gasto por Comprobar : 10, ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS, SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL 12ENE15 Y ENTREGA DE INFORMACION 08ENE15	\$535.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 10, ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS, SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL 12ENE15 Y ENTREGA DE INFORMACION 08ENE15	\$0.00	\$535.00
							535.00	535.00
26/ene/2015	CG 000004	000009	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$140.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$90.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$140.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$90.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$140.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$90.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$140.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$90.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 19, Factura: AS2965	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA	\$140.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000004	000009	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 19, Factura: AS2965	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 19, Factura: AS2965	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 19, Factura: AS2965	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA	\$460.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 19, Factura: AS2965	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA	\$0.00	\$460.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 19, Factura: AS2965	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$140.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$90.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$140.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$90.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$90.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$90.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS, SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL 12ENE15 Y ENTREGA DE INFORMACION 08ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob	\$140.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000004	000009	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS, SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL 12ENE15 Y ENTREGA DE INFORMACION 08ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob	\$90.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS, SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL 12ENE15 Y ENTREGA DE INFORMACION 08ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS, SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL 12ENE15 Y ENTREGA DE INFORMACION 08ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob	\$140.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS, SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL 12ENE15 Y ENTREGA DE INFORMACION 08ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob	\$90.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS, SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL 12ENE15 Y ENTREGA DE INFORMACION 08ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS, SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL 12ENE15 Y ENTREGA DE INFORMACION 08ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob	\$0.00	\$140.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS, SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL 12ENE15 Y ENTREGA DE INFORMACION 08ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob	\$0.00	\$90.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS, SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL 12ENE15 Y ENTREGA DE INFORMACION 08ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS, SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL 12ENE15 Y ENTREGA DE INFORMACION 08ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000004	00009	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS, SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL 12ENE15 Y ENTREGA DE INFORMACION 08ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob	\$0.00	\$90.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS, SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL 12ENE15 Y ENTREGA DE INFORMACION 08ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS, SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL 12ENE15 Y ENTREGA DE INFORMACION 08ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob	\$460.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS, SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL 12ENE15 Y ENTREGA DE INFORMACION 08ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob	\$75.00	\$0.00
				1123-013-002	Zita Maricela Angeles Martínez	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS, SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL 12ENE15 Y ENTREGA DE INFORMACION 08ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob	\$0.00	\$535.00
							3,210.00	3,210.00
26/ene/2015	PC 000011	c00073	Gasto por Comprobar	1123-004-002	Lorena Valdez Fuentes	Gasto por Comprobar : 11, LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTyP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015	\$3,732.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 11, LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTyP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015	\$0.00	\$3,732.00
							3,732.00	3,732.00
26/ene/2015	CG 000005	000010	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$1,296.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$87.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$5.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$1,296.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$87.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000005	000010	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$5.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$478.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$478.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$1,296.00
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$87.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$5.00
				8220-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$1,296.00
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$87.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$5.00
				8220-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$478.00
				8220-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$478.00
				8250-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 22, Factura: INGDER 9608	\$1,296.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 21, Factura: FOCCA179143	\$87.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 20, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 22, Factura: INGDER 9608	\$1,296.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 21, Factura: FOCCA179143	\$87.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 20, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 55, Factura: 91389	\$478.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 55, Factura: 91389	\$478.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 22, Factura: INGDER 9608	\$0.00	\$1,296.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 21, Factura: FOCCA179143	\$0.00	\$87.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 20, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
				8240-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 22, Factura: INGDER 9608	\$0.00	\$1,296.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 21, Factura: FOCCA179143	\$0.00	\$87.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 20, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
				8240-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 55, Factura: 91389	\$0.00	\$478.00
				8240-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 55, Factura: 91389	\$0.00	\$478.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000005	000010	Comprobación de Gasto	5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 22, Factura: INGDER 9608	\$2,592.00	\$0.00
				5131-3181	Servicios Básicos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 21, Factura: FOCCA179143	\$174.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 20, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				5139-3925	Otros Servicios Generales	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 55, Factura: 91389	\$956.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 20, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				2112-0-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 21, Factura: FOCCA179143	\$0.00	\$174.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 22, Factura: INGDER 9608	\$0.00	\$2,592.00
				2112-0-000110	MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 55, Factura: 91389	\$0.00	\$956.00
				8260-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$1,296.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$87.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$5.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$1,296.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$87.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$5.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$478.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$478.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$1,296.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$87.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$5.00
				8250-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$1,296.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$87.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$5.00
				8250-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$478.00
				8250-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$478.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$5.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000005	000010	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$5.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$87.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$87.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$1,296.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$1,296.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$478.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$478.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$1,296.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$87.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$5.00
				8260-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$1,296.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000005	D00010	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$87.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$5.00
				8260-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$478.00
				8260-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$478.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$10.00	\$0.00
				2112-0-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$174.00	\$0.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$2,592.00	\$0.00
				2112-0-000110	MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$956.00	\$0.00
				1123-004-002	Lorena Valdez Fuentes	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE, PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL , PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014-2015, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$3,732.00
							22,392.00	22,392.00
26/ene/2015	OC 000008	P00024	Orden de Compra	8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$24,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$24,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$24,500.00
				8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$24,500.00



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

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,000.00	49,000.00
26/ene/2015	CO 000023	P00025	Compra	8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 1787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 1787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 1787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 1787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				5131-3171	Servicios Básicos	GD Compra : 23 Factura: 1787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$49,000.00	\$0.00
				2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 23 Factura: 1787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00
							147,000.00	147,000.00
26/ene/2015	PP 000008	P00026	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 8	\$24,500.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 8	\$24,500.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 8	\$0.00	\$24,500.00
				8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 8	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
26/ene/2015	PA 000009	C00074	Pago	8270-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$24,500.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$24,500.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$24,500.00
				8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$24,500.00
				2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$49,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	PC 000012	c00075	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 12, TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 09 Y 14 ENE 15	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 12, TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 09 Y 14 ENE 15	\$0.00	\$150.00
							150.00	150.00
26/ene/2015	CG 000006	D00011	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 24, Factura: R8372	\$37.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 25, Factura: 947	\$37.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 24, Factura: R8372	\$37.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 25, Factura: 947	\$37.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 24, Factura: R8372	\$0.00	\$37.50
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 25, Factura: 947	\$0.00	\$37.50
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 24, Factura: R8372	\$0.00	\$37.50
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 25, Factura: 947	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 24, Factura: R8372	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 25, Factura: 947	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 25, Factura: 947	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 24, Factura: R8372	\$0.00	\$75.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000006	D00011	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 12	\$37.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 12	\$37.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 12	\$37.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 12	\$37.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$37.50
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$37.50
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$37.50
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 12	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 12	\$75.00	\$0.00
				1123-002-005	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 09 Y 14 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00



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

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	PC 000013	c00076	Gasto por Comprobar	1123-005-011	Yuridia Olivares Hernández	Gasto por Comprobar : 13, YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/8*B TIC 30ENE15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 13, YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/8*B TIC 30ENE15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
26/ene/2015	PC 000014	c00077	Gasto por Comprobar	1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	Gasto por Comprobar : 14, MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8*A ING, FINANCIERA FISCAL 28ENE15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 14, MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8*A ING, FINANCIERA FISCAL 28ENE15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
26/ene/2015	PC 000015	c00078	Gasto por Comprobar	1123-005-014	Manuel Pelcastre Ibarra	Gasto por Comprobar : 15, MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/5*A TIC 27ENE15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 15, MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/5*A TIC 27ENE15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
26/ene/2015	PC 000016	c00079	Gasto por Comprobar	1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	Gasto por Comprobar : 16, RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA, HGO.	\$325.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 16, RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA, HGO.	\$0.00	\$325.00
							325.00	325.00
26/ene/2015	CG 000008	d00013	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$120.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$120.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$120.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$120.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 27, Factura: NA	\$120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000008	D00013	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 28, Factura: 1641	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 27, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 28, Factura: 1641	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 27, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 28, Factura: 1641	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 27, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 28, Factura: 1641	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 27, Factura: NA	\$240.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 28, Factura: 1641	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 27, Factura: NA	\$0.00	\$240.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 28, Factura: 1641	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$120.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$120.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$120.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$120.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 16	\$120.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 16	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 16	\$120.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 16	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000008	D00013	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$120.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$120.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 16	\$240.00	\$0.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 16	\$85.00	\$0.00
				1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA, HGO., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$325.00
						1,950.00	1,950.00	
26/ene/2015	PC 000017	C00080	Gasto por Comprobar	1123-013-001	Dulce A. Hernandez Najera	Gasto por Comprobar : 17, DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS, A LA UTED Y DIR. GRAL DE VALIDACION POR CORRESPONDENCIA 12ENE15	\$351.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 17, DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS, A LA UTED Y DIR. GRAL DE VALIDACION POR CORRESPONDENCIA 12ENE15	\$0.00	\$351.50
							351.50	351.50
26/ene/2015	CG 000010	D00014	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$135.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$40.75	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$135.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$40.75	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$135.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.75
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$135.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000010	000014	Comprobación de Gasto	8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.75
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 29, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 30, Factura: AS2964	\$40.75	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 29, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 30, Factura: AS2964	\$40.75	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 29, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 30, Factura: AS2964	\$0.00	\$40.75
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 29, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 30, Factura: AS2964	\$0.00	\$40.75
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 29, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 30, Factura: AS2964	\$81.50	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 29, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 30, Factura: AS2964	\$0.00	\$81.50
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$135.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$40.75	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$135.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$40.75	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$135.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.75
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$135.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.75
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS, A LA UTED Y DIR. GRAL DE VALIDACION POR CORRESPONDENCIA 12ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 17	\$135.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS, A LA UTED Y DIR. GRAL DE VALIDACION POR CORRESPONDENCIA 12ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 17	\$40.75	\$0.00



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000010	D00014	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS. A LA UTED Y DIR. GRAL DE VALIDACION POR CORRESPONDENCIA 12ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 17	\$135.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS. A LA UTED Y DIR. GRAL DE VALIDACION POR CORRESPONDENCIA 12ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 17	\$40.75	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS. A LA UTED Y DIR. GRAL DE VALIDACION POR CORRESPONDENCIA 12ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$135.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS. A LA UTED Y DIR. GRAL DE VALIDACION POR CORRESPONDENCIA 12ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$40.75
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS. A LA UTED Y DIR. GRAL DE VALIDACION POR CORRESPONDENCIA 12ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$135.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS. A LA UTED Y DIR. GRAL DE VALIDACION POR CORRESPONDENCIA 12ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$40.75
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS. A LA UTED Y DIR. GRAL DE VALIDACION POR CORRESPONDENCIA 12ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 17	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS. A LA UTED Y DIR. GRAL DE VALIDACION POR CORRESPONDENCIA 12ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 17	\$81.50	\$0.00
				1123-013-001	Dulce A. Hernandez Najera	GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS. A LA UTED Y DIR. GRAL DE VALIDACION POR CORRESPONDENCIA 12ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$351.50
							2,109.00	2,109.00
26/ene/2015	PC 000018	C00081	Gasto por Comprobar	1123-003-003	Andrea Ángeles Benitez	Gasto por Comprobar : 18, ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE TRABAJO 09ENE15	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 18, ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE TRABAJO 09ENE15	\$0.00	\$75.00
							75.00	75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000012	000015	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 31, Factura: 937	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 31, Factura: 937	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 31, Factura: 937	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 31, Factura: 937	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 31, Factura: 937	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 31, Factura: 937	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE TRABAJO 09ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 18	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE TRABAJO 09ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 18	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE TRABAJO 09ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE TRABAJO 09ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE TRABAJO 09ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 18	\$75.00	\$0.00
				1123-003-003	Andrea Ángeles Benitez	GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE TRABAJO 09ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	PC 000019	c00082	Gasto por Comprobar	1123-002-004	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 19, JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15	\$526.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 19, JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15	\$0.00	\$526.00
							526.00	526.00
26/ene/2015	CG 000013	D00017	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$88.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$88.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$88.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$88.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: AAF77847	\$100.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: AAF77847	\$100.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: NA	\$88.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 2591	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: NA	\$32.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: NA	\$88.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 2591	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: NA	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000013	D00017	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: AAF77847	\$0.00	\$100.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: AAF77847	\$0.00	\$100.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: NA	\$0.00	\$88.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 2591	\$0.00	\$42.50
				8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: NA	\$0.00	\$32.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: NA	\$0.00	\$88.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 2591	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: NA	\$0.00	\$32.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: NA	\$176.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 2591	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: NA	\$65.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: AAF77847	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: NA	\$0.00	\$65.00
				2112-0-000122	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: AAF77847	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: NA	\$0.00	\$176.00
				2112-0-000124	GABRIEL ANGEL GONZALEZ AGUILAR	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 2591	\$0.00	\$85.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$88.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$88.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$88.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000013	D00017	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$88.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$100.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$100.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$88.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$42.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$32.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$88.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$32.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$100.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$100.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$88.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$42.50
				8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$32.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$88.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000013	D00017	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$32.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$65.00	\$0.00
				2112-0-000122	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$176.00	\$0.00
				2112-0-000124	GABRIEL ANGEL GONZALEZ AGUILAR	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$85.00	\$0.00
				1123-002-004	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$526.00
							3,156.00	3,156.00
26/ene/2015	PC 000020	C00083	Gasto por Comprobar	1123-003-013	Diana Reyes Pérez	Gasto por Comprobar : 20, DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y OZONKLINIKAT PARA VER FUNCIONAMIENTO D ECAMARA HIPERBARICA 16ENE15	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 20, DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y OZONKLINIKAT PARA VER FUNCIONAMIENTO D ECAMARA HIPERBARICA 16ENE15	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
26/ene/2015	CG 000014	D00021	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 40, Factura: 27569	\$50.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 40, Factura: 27569	\$50.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 40, Factura: 27569	\$0.00	\$50.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 40, Factura: 27569	\$0.00	\$50.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 40, Factura: 27569	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000125	CAFE Y PAN BUENAVISTA, S.A. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 40, Factura: 27569	\$0.00	\$100.00
8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000014	D00021	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y OZONKLINIKAT PARA VER FUNCIONAMIENTO D ECAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 20	\$50.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y OZONKLINIKAT PARA VER FUNCIONAMIENTO D ECAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 20	\$50.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y OZONKLINIKAT PARA VER FUNCIONAMIENTO D ECAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$50.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y OZONKLINIKAT PARA VER FUNCIONAMIENTO D ECAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$50.00
				2112-0-000125	CAFE Y PAN BUENAVISTA, S.A. DE C.V.	GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y OZONKLINIKAT PARA VER FUNCIONAMIENTO D ECAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 20	\$100.00	\$0.00
				1123-003-013	Diana Reyes Pérez	GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y OZONKLINIKAT PARA VER FUNCIONAMIENTO D ECAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$100.00
							600.00	600.00
26/ene/2015	PC 000021	C00084	Gasto por Comprobar	1123-001-003	Rubén Monterrubio Lara	Gasto por Comprobar : 21, RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 06ENE15 Y COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA	\$1,518.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 21, RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 06ENE15 Y COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA	\$0.00	\$1,518.00
							1,518.00	1,518.00
26/ene/2015	CG 000016	D00022	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$449.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$449.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000016	D00022	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$309.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$309.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$449.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$449.50
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$309.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$309.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 43, Factura: R7151	\$449.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 43, Factura: R7151	\$449.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 44, Factura: CCI43626	\$309.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 44, Factura: CCI43626	\$309.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 43, Factura: R7151	\$0.00	\$449.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 43, Factura: R7151	\$0.00	\$449.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 44, Factura: CCI43626	\$0.00	\$309.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 44, Factura: CCI43626	\$0.00	\$309.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 43, Factura: R7151	\$899.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 44, Factura: CCI43626	\$619.00	\$0.00
				2112-0-000126	PANADERIA Y PASTELERIA GEO, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 43, Factura: R7151	\$0.00	\$899.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 44, Factura: CCI43626	\$0.00	\$619.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$449.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$449.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$309.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$309.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$449.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$449.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$309.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$309.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000016	000022	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 06ENE15 Y COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$449.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 06ENE15 Y COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$449.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 06ENE15 Y COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$309.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 06ENE15 Y COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$309.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 06ENE15 Y COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$449.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 06ENE15 Y COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$449.50
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 06ENE15 Y COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$309.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 06ENE15 Y COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$309.50
				2112-0-000126	PANADERIA Y PASTERIA GEO, S.A. DE C.V.	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 06ENE15 Y COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$899.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	CG 000016	D00022	Comprobación de Gasto	2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 06ENE15 Y COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$619.00	\$0.00
				1123-001-003	Rubén Monterrubio Lara	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 06ENE15 Y COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$1,518.00
							9,108.00	9,108.00
26/ene/2015	OC 000009	P00027	Orden de Compra	8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$8,226.74	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$8,226.74	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$8,226.74
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$8,226.74
							16,453.48	16,453.48
26/ene/2015	CO 000046	P00028	Compra	8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,226.74	\$0.00
				8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,226.74	\$0.00
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$8,226.74
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$8,226.74
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 01455730061430915019, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,226.74	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 01455730061430915019, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,226.74	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 01455730061430915019, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$8,226.74
				8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 01455730061430915019, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$8,226.74
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Compra : 46 Factura: 01455730061430915019, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$16,453.48	\$0.00
2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 46 Factura: 01455730061430915019, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$16,453.48				
							49,360.44	49,360.44
26/ene/2015	PP 000009	P00029	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 9	\$8,226.74	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 9	\$8,226.74	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 9	\$0.00	\$8,226.74
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 9	\$0.00	\$8,226.74
							16,453.48	16,453.48
26/ene/2015	PA 000010	C00085	Pago	8270-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 10	\$8,226.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	PA 000010	C00085	Pago	8270-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 10	\$8,226.74	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 10	\$0.00	\$8,226.74
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 10	\$0.00	\$8,226.74
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 10	\$16,453.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 10	\$0.00	\$16,453.48
							32,906.96	32,906.96
26/ene/2015	OC 000010	P00030	Orden de Compra	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$846.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$846.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$846.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$846.50
							1,693.00	1,693.00
26/ene/2015	CO 000048	P00031	Compra	8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$846.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$846.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$846.50
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$846.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: AXAB22304, 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$846.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: AXAB22304, 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$846.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: AXAB22304, 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$846.50
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: AXAB22304, 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$846.50
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD Compra : 48 Factura: AXAB22304, 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$1,693.00	\$0.00
2112-0-000009	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	GD Compra : 48 Factura: AXAB22304, 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,693.00				
							5,079.00	5,079.00
26/ene/2015	PP 000010	P00032	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 10	\$846.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 10	\$846.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 10	\$0.00	\$846.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 10	\$0.00	\$846.50
							1,693.00	1,693.00
26/ene/2015	PA 000011	C00086	Pago	8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 11	\$846.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 11	\$846.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	PA 000011	c00086	Pago	8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 11	\$0.00	\$846.50
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 11	\$0.00	\$846.50
				2112-0-000009	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 11	\$1,693.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 11	\$0.00	\$1,693.00
							3,386.00	3,386.00
26/ene/2015	CO 000051	P00034	Compra	8240-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$1,654.45	\$0.00
				8240-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$1,654.45	\$0.00
				8220-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,654.45
				8220-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,654.45
				8250-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: RA1019822, 94 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$1,654.45	\$0.00
				8250-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: RA1019822, 94 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$1,654.45	\$0.00
				8240-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: RA1019822, 94 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,654.45
				8240-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: RA1019822, 94 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,654.45
				5134-3441	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Compra : 51 Factura: RA1019822, 94 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$3,308.90	\$0.00
2112-0-000094	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 51 Factura: RA1019822, 94 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,308.90				
							9,926.70	9,926.70
26/ene/2015	PP 000011	P00035	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 11	\$1,654.45	\$0.00
				8260-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 11	\$1,654.45	\$0.00
				8250-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 11	\$0.00	\$1,654.45
				8250-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 11	\$0.00	\$1,654.45
							3,308.90	3,308.90
26/ene/2015	PA 000012	c00088	Pago	8270-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$1,654.45	\$0.00
				8270-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$1,654.45	\$0.00
				8260-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$1,654.45
				8260-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$1,654.45



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

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2015	PA 000012	C00088	Pago	2112-0-000094	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$3,308.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$3,308.90
							6,617.80	6,617.80
26/ene/2015	000000	I00038		1123-014-005	Adriana Montserrat Alva Vazquez	REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTE A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTE A GASTOS DE OPERACIÓN	\$10.00	\$0.00
							10.00	10.00
26/ene/2015	OC 000008	P00045	Cancelación Orden de Compra	8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	-\$24,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	-\$24,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	-\$24,500.00
				8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	-\$24,500.00
							-49,000.00	-49,000.00
26/ene/2015	OC 000009	P00046	Cancelación Orden de Compra	8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	-\$8,226.74	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	-\$8,226.74	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	-\$8,226.74
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	-\$8,226.74
							-16,453.48	-16,453.48
26/ene/2015	OC 000010	P00047	Cancelación Orden de Compra	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	-\$846.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	-\$846.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	-\$846.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	-\$846.50
							-1,693.00	-1,693.00
27/ene/2015	GP 000019	C00067	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$4,890.31	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$4,890.31	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,890.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene/2015	GP 000019	c00067	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,890.31
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 19	\$4,890.31	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 19	\$4,890.31	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$4,890.31
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$4,890.31
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 19	\$4,890.31	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 19	\$4,890.31	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 19	\$0.00	\$4,890.31
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 19	\$0.00	\$4,890.31
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$4,890.31	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$4,890.31	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,890.31
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,890.31
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 19 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 19	\$4,890.31	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 19 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 19	\$4,890.31	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 19 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 19	\$0.00	\$4,890.31
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 19 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 19	\$0.00	\$4,890.31
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 19	\$9,780.62	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 19 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 19	\$0.00	\$3,245.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$1,534.58
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$499.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$518.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$2,934.19
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$1,039.19
							<u>58,683.72</u>	<u>58,683.72</u>
27/ene/2015	GP 000020	c00068	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,331.88	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,331.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene/2015	GP 000020	c00068	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$157.02	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$157.02	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,331.88
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,331.88
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$157.02
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$157.02
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 20	\$1,331.88	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 20	\$1,331.88	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$157.02	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$157.02	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,331.88
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,331.88
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$157.02
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$157.02
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 20	\$1,331.88	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 20	\$1,331.88	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 20	\$157.02	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 20	\$157.02	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,331.88
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,331.88
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 20	\$0.00	\$157.02
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 20	\$0.00	\$157.02
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,331.88	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,331.88	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$157.02	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$157.02	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,331.88
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,331.88
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$157.02
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$157.02
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20	\$1,331.88	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20	\$1,331.88	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20	\$157.02	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20	\$157.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene/2015	GP 000020	c00068	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20	\$0.00	\$1,331.88
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20	\$0.00	\$1,331.88
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20	\$0.00	\$157.02
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20	\$0.00	\$157.02
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 20	\$314.04	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$238.27	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 20	\$2,663.76	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20	\$0.00	\$2,933.05
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02	\$0.00	\$283.02
27/ene/2015	PC 000022	c00087	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 22. KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 22. KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
27/ene/2015	OC 000011	P00033	Orden de Compra	8240-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Fianzas de personal de Finanzas	\$1,654.45	\$0.00
				8240-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Fianzas de personal de Finanzas	\$1,654.45	\$0.00
				8220-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Fianzas de personal de Finanzas	\$0.00	\$1,654.45
				8220-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Fianzas de personal de Finanzas	\$0.00	\$1,654.45
							3,308.90	3,308.90
27/ene/2015	000000	100039		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESO POR REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ	\$974.00	\$0.00
				1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	INGRESO POR REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$974.00
							974.00	974.00
27/ene/2015	000000	100040		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESOS POR REINTEGROS ADRIANA BERENICE PEREZ GARCIA	\$953.00	\$0.00
				1123-012-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	INGRESOS POR REINTEGROS ADRIANA BERENICE PEREZ GARCIA	\$0.00	\$953.00
							953.00	953.00
27/ene/2015	OC 000011	P00048	Cancelación Orden de Compra	8240-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Fianzas de personal de Finanzas	-\$1,654.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene/2015	OC 000011	P00048	Cancelación Orden de Compra	8240-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Fianzas de personal de Finanzas	-\$1,654.45	\$0.00
				8220-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Fianzas de personal de Finanzas	\$0.00	-\$1,654.45
				8220-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Fianzas de personal de Finanzas	\$0.00	-\$1,654.45
							-3,308.90	-3,308.90
27/ene/2015	000000	I00125		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$0.00
				4311-71-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/ene/2015	IR 000031	I00031	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 31, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 31, Reinscripción	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	\$275.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 31, Historial académico	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 31, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 31, Reinscripción	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 31, Historial académico	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 31, Constancia escolar	\$275.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 31, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 31, Historial académico	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 31, Reinscripción	\$320.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 31, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 31, Historial académico	\$0.00	\$200.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 31, Reinscripción	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:31, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:31, Reinscripción	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:31, Constancia escolar	\$275.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:31, Historial académico	\$200.00	\$0.00
8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:31, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00				
8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:31, Reinscripción	\$0.00	\$320.00				
8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:31, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00				
8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:31, Historial académico	\$0.00	\$200.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:31, INGRESOS PROPIOS	\$275.00	\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:31, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:31, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2015	IR 000031	100031	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:31, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:31, Constancia escolar	\$0.00	\$275.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:31, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:31, Historial académico	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:31, Reinscripción	\$0.00	\$320.00
28/ene/2015	IR 000032	100032	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 32, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 32, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 32, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 32, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 32, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 32, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 32, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 32, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:32, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:32, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:32, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:32, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:32, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:32, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:32, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:32, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:32, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:32, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:32, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:32, Historial académico	\$0.00	\$75.00				
							1,440.00	1,440.00
28/ene/2015	CG 000015	D00023	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2015	CG 000015	D00023	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$150.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$376.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$376.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$150.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$150.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$376.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$376.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 45, Factura: BB 25641	\$150.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 45, Factura: BB 25641	\$150.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 41, Factura: R 8674	\$40.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 42, Factura: 0000	\$376.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 41, Factura: R 8674	\$40.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 42, Factura: 0000	\$376.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 45, Factura: BB 25641	\$0.00	\$150.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 45, Factura: BB 25641	\$0.00	\$150.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 41, Factura: R 8674	\$0.00	\$40.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 42, Factura: 0000	\$0.00	\$376.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 41, Factura: R 8674	\$0.00	\$40.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 42, Factura: 0000	\$0.00	\$376.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 41, Factura: R 8674	\$80.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 42, Factura: 0000	\$752.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 45, Factura: BB 25641	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 42, Factura: 0000	\$0.00	\$752.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2015	CG 000015	D00023	Comprobación de Gasto	2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 45, Factura: BB 25641	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 41, Factura: R 8674	\$0.00	\$80.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$150.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$150.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$376.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$376.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$150.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$150.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$376.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$376.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2ª TERAPIA FISICA 26ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 8	\$150.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2ª TERAPIA FISICA 26ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 8	\$150.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2ª TERAPIA FISICA 26ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 8	\$40.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2ª TERAPIA FISICA 26ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 8	\$376.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2ª TERAPIA FISICA 26ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 8	\$40.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2ª TERAPIA FISICA 26ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 8	\$376.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2ª TERAPIA FISICA 26ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2015	CG 000015	D00023	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2°A TERAPIA FISICA 26ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$150.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2°A TERAPIA FISICA 26ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$40.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2°A TERAPIA FISICA 26ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$376.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2°A TERAPIA FISICA 26ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$40.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2°A TERAPIA FISICA 26ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$376.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2°A TERAPIA FISICA 26ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 8	\$752.00	\$0.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2°A TERAPIA FISICA 26ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 8	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2°A TERAPIA FISICA 26ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 8	\$80.00	\$0.00
				1123-012-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2°A TERAPIA FISICA 26ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,132.00
							6,792.00	6,792.00
28/ene/2015	CG 000017	D00024	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$142.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$142.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$376.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$376.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$142.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$142.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2015	CG 000017	D00024	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$376.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$376.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 49, Factura: BB 25546	\$142.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 49, Factura: BB 25546	\$142.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 47, Factura: R 8604	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 50, Factura: 0000	\$376.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 47, Factura: R 8604	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 50, Factura: 0000	\$376.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 49, Factura: BB 25546	\$0.00	\$142.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 49, Factura: BB 25546	\$0.00	\$142.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 47, Factura: R 8604	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 50, Factura: 0000	\$0.00	\$376.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 47, Factura: R 8604	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 50, Factura: 0000	\$0.00	\$376.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 47, Factura: R 8604	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 50, Factura: 0000	\$752.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 49, Factura: BB 25546	\$284.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 50, Factura: 0000	\$0.00	\$752.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 49, Factura: BB 25546	\$0.00	\$284.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 47, Factura: R 8604	\$0.00	\$75.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$142.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$142.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$376.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2015	CG 000017	D00024	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$376.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$142.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$142.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$376.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$376.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2°A TERAPIA FISICA 22ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 3	\$142.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2°A TERAPIA FISICA 22ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 3	\$142.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2°A TERAPIA FISICA 22ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 3	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2°A TERAPIA FISICA 22ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 3	\$376.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2°A TERAPIA FISICA 22ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 3	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2°A TERAPIA FISICA 22ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 3	\$376.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2°A TERAPIA FISICA 22ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$142.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2°A TERAPIA FISICA 22ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$142.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2°A TERAPIA FISICA 22ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2°A TERAPIA FISICA 22ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$376.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2°A TERAPIA FISICA 22ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2°A TERAPIA FISICA 22ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$376.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2°A TERAPIA FISICA 22ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 3	\$752.00	\$0.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2°A TERAPIA FISICA 22ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 3	\$284.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2015	CG 000017	D00024	Comprobación de Gasto	2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2°A TERAPIA FISICA 22ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 3	\$75.00	\$0.00
				1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2°A TERAPIA FISICA 22ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,111.00
							6,666.00	6,666.00
28/ene/2015	000000	I00041		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESOS POR REINTEGROS MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$1,878.00	\$0.00
				1123-008-011	Maricela Castillo Baltazar	INGRESOS POR REINTEGROS MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$1,878.00
							1,878.00	1,878.00
28/ene/2015	000000	I00054		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS REINTEGRO POR AUDITORÍA	\$8,240.48	\$0.00
				4399-71-01-001	REINTEGRO POR AUDITORÍA	INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS REINTEGRO POR AUDITORÍA	\$0.00	\$8,240.48
							8,240.48	8,240.48
28/ene/2015	PC 000023	C00089	Gasto por Comprobar	1123-005-002	Raymundo Sergio Noriega Loredo	Gasto por Comprobar : 23, RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15	\$325.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 23, RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15	\$0.00	\$325.00
							325.00	325.00
28/ene/2015	CG 000018	D00039	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$125.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$125.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$125.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$125.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 56, Factura: na	\$125.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 57, Factura: R 8457	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2015	CG 000018	000039	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 56, Factura: na	\$125.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 57, Factura: R 8457	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 56, Factura: na	\$0.00	\$125.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 57, Factura: R 8457	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 56, Factura: na	\$0.00	\$125.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 57, Factura: R 8457	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 56, Factura: na	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 57, Factura: R 8457	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 56, Factura: na	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 57, Factura: R 8457	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$125.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$125.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$125.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$125.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 23	\$125.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 23	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 23	\$125.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 23	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2015	CG 000018	D00039	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$125.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 23	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 23	\$75.00	\$0.00
				1123-005-002	Raymundo Sergio Noriega Loredo	GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$325.00
							1,950.00	1,950.00
28/ene/2015	PC 000024	C00090	Gasto por Comprobar	1123-007-002	Antonio García Macías	Gasto por Comprobar : 24, ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y SEGUIMIENTO DE PROY P/INSTALAR CAMARA HIPERBARICA EN LA UTSH 16ENE15	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 24, ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y SEGUIMIENTO DE PROY P/INSTALAR CAMARA HIPERBARICA EN LA UTSH 16ENE15	\$0.00	\$85.00
							85.00	85.00
28/ene/2015	CG 000019	D00040	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 58, Factura: 27568A	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 58, Factura: 27568A	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 58, Factura: 27568A	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 58, Factura: 27568A	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 58, Factura: 27568A	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2015	CG 000019	D00040	Comprobación de Gasto	2112-0-000125	CAFE Y PAN BUENAVISTA, S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 58, Factura: 27568A	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y SEGUIMIENTO DE PROY P/INSTALAR CAMARA HIPERBARICA EN LA UTSH 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 24	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y SEGUIMIENTO DE PROY P/INSTALAR CAMARA HIPERBARICA EN LA UTSH 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 24	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y SEGUIMIENTO DE PROY P/INSTALAR CAMARA HIPERBARICA EN LA UTSH 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y SEGUIMIENTO DE PROY P/INSTALAR CAMARA HIPERBARICA EN LA UTSH 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000125	CAFE Y PAN BUENAVISTA, S.A. DE C.V.	GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y SEGUIMIENTO DE PROY P/INSTALAR CAMARA HIPERBARICA EN LA UTSH 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 24	\$85.00	\$0.00
1123-007-002	Antonio García Macías	GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y SEGUIMIENTO DE PROY P/INSTALAR CAMARA HIPERBARICA EN LA UTSH 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$85.00				
							510.00	510.00
28/ene/2015	PC 000025	C00091	Gasto por Comprobar	1123-013-002	Zita Maricela Angeles Martínez	Gasto por Comprobar : 25, ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	\$56.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 25, ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	\$0.00	\$56.00
							56.00	56.00
28/ene/2015	CG 000020	D00041	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$20.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$8.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$20.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$8.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2015	CG 000020	D00041	Comprobación de Gasto	8220-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$20.00
				8220-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$8.00
				8220-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$20.00
				8220-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$8.00
				8250-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224	\$20.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224	\$8.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224	\$20.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224	\$8.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224	\$0.00	\$20.00
				8240-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224	\$0.00	\$8.00
				8240-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224	\$0.00	\$20.00
				8240-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224	\$0.00	\$8.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224	\$56.00	\$0.00
				2112-0-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224	\$0.00	\$56.00
				8260-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$20.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$8.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$20.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$8.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$20.00
				8250-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$8.00
				8250-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$20.00
				8250-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$8.00
				8270-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 25	\$20.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 25	\$8.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 25	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2015	CG 000020	D00041	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 25	\$8.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$20.00
				8260-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$8.00
				8260-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$20.00
				8260-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$8.00
				2112-0-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 25	\$56.00	\$0.00
				1123-013-002	Zita Maricela Angeles Martínez	GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$56.00
							336.00	336.00
28/ene/2015	OC 000017	P00055	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,178.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,178.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,178.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,178.50
							6,357.00	6,357.00
28/ene/2015	CO 000160	P00056	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,178.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,178.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,178.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,178.50
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,357.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,357.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,714.00	12,714.00
28/ene/2015	PP 000017	P00057	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 17	\$3,178.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 17	\$3,178.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 17	\$0.00	\$3,178.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 17	\$0.00	\$3,178.50
							6,357.00	6,357.00
28/ene/2015	PP 000017	P00128	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 17	-\$3,178.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 17	-\$3,178.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 17	\$0.00	-\$3,178.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 17	\$0.00	-\$3,178.50
							-6,357.00	-6,357.00
28/ene/2015	CO 000160	P00129	Cancelación Compra	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,178.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,178.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,178.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,178.50
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Cancelación GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$6,357.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,357.00
							-12,714.00	-12,714.00
28/ene/2015	OC 000017	P00130	Cancelación Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$3,178.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$3,178.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$3,178.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$3,178.50
							-6,357.00	-6,357.00
29/ene/2015	IR 000033	I00033	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 33, Cuota de recuperación mensual	\$960.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 33, Constancia escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 33, Historial académico	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2015	IR 000033	100033	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 33, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 33, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 33, Historial académico	\$0.00	\$175.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 33, Constancia escolar	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 33, Cuota de recuperación mensual	\$960.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 33, Historial académico	\$175.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 33, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 33, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 33, Historial académico	\$0.00	\$175.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:33, Cuota de recuperación mensual	\$960.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:33, Constancia escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:33, Historial académico	\$175.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:33, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:33, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:33, Historial académico	\$0.00	\$175.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:33, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:33, INGRESOS PROPIOS	\$960.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:33, INGRESOS PROPIOS	\$175.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:33, Constancia escolar	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:33, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:33, Historial académico	\$0.00	\$175.00				
							5,340.00	5,340.00
29/ene/2015	000000	100042		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESOS POR REINTEGROS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$582.00	\$0.00
				1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	INGRESOS POR REINTEGROS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$582.00
							582.00	582.00
30/ene/2015	IR 000034	100034	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 34, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$8,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 34, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$8,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 34, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$8,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 34, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$8,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:34, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$8,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:34, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$8,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:34, INGRESOS PROPIOS	\$8,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:34, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$8,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,000.00	32,000.00
30/ene/2015	IR 000035	100035	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual	\$960.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 35, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 35, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 35, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 35, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 35, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual	\$960.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 35, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 35, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 35, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:35, Cuota de recuperación mensual	\$960.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:35, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:35, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:35, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:35, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:35, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:35, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:35, INGRESOS PROPIOS	\$960.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:35, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:35, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:35, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:35, Historial académico	\$0.00	\$50.00
							4,340.00	4,340.00
30/ene/2015	IR 000036	100036	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 36, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 36, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$90.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 36, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 36, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$90.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 36, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$90.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 36, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 36, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	IR 000036	100036	Ingreso Pagado	4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 36, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:36, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:36, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$90.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:36, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:36, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$90.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:36, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:36, INGRESOS PROPIOS	\$20.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:36, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$90.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:36, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
							440.00	440.00
30/ene/2015	CG 000011	D00016	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$45.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$40.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$45.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$40.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$45.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$40.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$40.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$45.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$40.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 32, Factura: 19878	\$45.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 33, Factura: 19878	\$40.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 34, Factura: 19878	\$40.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 32, Factura: 19878	\$45.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 33, Factura: 19878	\$40.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 34, Factura: 19878	\$40.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000011	000016	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 32, Factura: 19878	\$0.00	\$45.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 33, Factura: 19878	\$0.00	\$40.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 34, Factura: 19878	\$0.00	\$40.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 32, Factura: 19878	\$0.00	\$45.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 33, Factura: 19878	\$0.00	\$40.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 34, Factura: 19878	\$0.00	\$40.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 32, Factura: 19878	\$90.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 33, Factura: 19878	\$80.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 34, Factura: 19878	\$80.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 32, Factura: 19878	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 33, Factura: 19878	\$0.00	\$80.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 34, Factura: 19878	\$0.00	\$80.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$45.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$40.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$40.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$45.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$40.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$40.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$45.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$40.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$45.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$40.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$40.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	\$45.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	\$40.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000011	D00016	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	\$40.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	\$45.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	\$40.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	\$40.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$45.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$40.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$40.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$45.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$40.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$40.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	\$90.00	\$0.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	\$160.00	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$250.00
							1,500.00	1,500.00
30/ene/2015	000000	D00020		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$531,572.33	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$0.00	\$531,572.33
							531,572.33	531,572.33
30/ene/2015	000000	D00028		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$66,137.72	\$0.00
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$66,137.72
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$66,137.72	\$0.00



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	000000	D00028		7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$66,137.72
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$37,948.35	\$0.00
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$37,948.35
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$37,948.35	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$37,948.35
							208,172.14	208,172.14
30/ene/2015	000000	D00030		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$9,324,714.20	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$9,324,714.20
							9,324,714.20	9,324,714.20
30/ene/2015	000000	D00031		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE ENERO DE 2015	\$9,330,419.33	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$9,330,419.33
							9,330,419.33	9,330,419.33
30/ene/2015	000000	D00032		1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	\$434,406.91	\$0.00
				1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	\$0.00	\$434,406.91
							434,406.91	434,406.91
30/ene/2015	000000	D00033		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	\$434,560.61	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	\$0.00	\$434,560.61
							434,560.61	434,560.61
30/ene/2015	000000	D00034		1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	\$127,464.51	\$0.00
				1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	\$0.00	\$127,464.51
							127,464.51	127,464.51
30/ene/2015	000000	D00036		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	\$127,509.61	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	\$0.00	\$127,509.61
							127,509.61	127,509.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	000000	I00043		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTE A GASTOS DE OPERACIÓN	\$299.04	\$0.00
				1123-002-014	Cesareo domingo Senobio	REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTE A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$299.04
							299.04	299.04
30/ene/2015	000000	I00044		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESO POR REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.07	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	INGRESO POR REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$0.07
							0.07	0.07
30/ene/2015	000000	I00045		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESO POR REINTEGRO RAUL GOMEZ MENDOZA	\$0.01	\$0.00
				1123-008-001	Raúl Gómez Mendoza	INGRESO POR REINTEGRO RAUL GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
30/ene/2015	000000	I00046		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESO POR REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$2.14	\$0.00
				1123-002-014	Cesareo domingo Senobio	INGRESO POR REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$2.14
							2.14	2.14
30/ene/2015	000000	I00047		1112-001-28	18000019408 PADES	INGRESO POR REINTEGRO DIANA REYES PEREZ	\$0.01	\$0.00
				1123-003-013	Diana Reyes Pérez	INGRESO POR REINTEGRO DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
30/ene/2015	000000	I00051		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	\$5,705.13	\$0.00
				4311-71-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	\$0.00	\$5,705.13
							5,705.13	5,705.13
30/ene/2015	000000	I00052		1112-001-22	65504054637 FAC 2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	\$153.70	\$0.00
				4311-71-01-003	FAC 2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	\$0.00	\$153.70
							153.70	153.70
30/ene/2015	000000	I00053		1112-001-17	65503503487 FAC 2012	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	\$45.10	\$0.00
				4311-71-01-002	FAC 2012	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	\$0.00	\$45.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45.10	45.10
30/ene/2015	000000	100057		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS	\$232.00	\$0.00
				4399-72-01-001	Fondo de Reserva	BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
30/ene/2015	GP 000021	C00092	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$569,210.93	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$569,210.93	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$18,977.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$36,039.74	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$36,039.73	\$0.00
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.17	\$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.16	\$0.00
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$1,871.03	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$71,811.90	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$71,811.89	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,382.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$27,315.29	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$27,315.29	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$525.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,926.12	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,926.12	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$210.30	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$569,210.93
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$569,210.93
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,039.74
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,039.73
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.17
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,871.03
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,811.90
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,811.89
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,382.20
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,315.29
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,315.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	GP 000021	c00092	Gasto Pagado	8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,926.12
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,926.12
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.30
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 21	\$569,210.93	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 21	\$569,210.93	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 21	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 21	\$36,039.74	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 21	\$36,039.73	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 21	\$12,650.17	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 21	\$12,650.16	\$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 21	\$1,871.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 21	\$71,811.90	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 21	\$71,811.89	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 21	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 21	\$27,315.29	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 21	\$27,315.29	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 21	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 21	\$10,926.12	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 21	\$10,926.12	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 21	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$569,210.93
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$569,210.93
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$36,039.74
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$36,039.73
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,650.17
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,650.16
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,871.03
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$71,811.90
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$71,811.89
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$27,315.29
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$27,315.29
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$525.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	GP 000021	c00092	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$10,926.12
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$10,926.12
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 21	\$569,210.93	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 21	\$569,210.93	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 21	\$18,977.75	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 21	\$12,650.17	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 21	\$12,650.16	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 21	\$1,871.03	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 21	\$71,811.90	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 21	\$71,811.89	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 21	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 21	\$27,315.29	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 21	\$27,315.29	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 21	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 21	\$10,926.12	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 21	\$10,926.12	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 21	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 21	\$36,039.74	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 21	\$36,039.73	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$569,210.93
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$569,210.93
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,650.17
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,650.16
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,871.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$71,811.90
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$71,811.89
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$27,315.29
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$27,315.29
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$10,926.12
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$10,926.12
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$36,039.74
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 21	\$0.00	\$36,039.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	GP 000021	c00092	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$569,210.93	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$569,210.93	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$36,039.74	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$36,039.73	\$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.17	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$0.00
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$1,871.03	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$71,811.90	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$71,811.89	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,382.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$27,315.29	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$27,315.29	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$525.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,926.12	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,926.12	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$569,210.93
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$569,210.93
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,039.74
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,039.73
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.17
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,871.03
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,811.90
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,811.89
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.20
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,315.29
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,315.29
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,926.12
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,926.12
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.30
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$569,210.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	GP 000021	c00092	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$569,210.93	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$36,039.74	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$36,039.73	\$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$12,650.17	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$12,650.16	\$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$1,871.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$71,811.90	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$71,811.89	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$27,315.29	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$27,315.29	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$10,926.12	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$10,926.12	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$0.00	\$569,210.93
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$0.00	\$569,210.93
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$0.00	\$36,039.74
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$0.00	\$36,039.73
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$0.00	\$12,650.17
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$0.00	\$12,650.16
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$0.00	\$1,871.03
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$0.00	\$71,811.90
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$0.00	\$71,811.89
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$0.00	\$27,315.29
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$0.00	\$27,315.29
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$0.00	\$10,926.12
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$0.00	\$10,926.12
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 21	\$55,156.33	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 21	\$72,079.47	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 21	\$22,062.54	\$0.00



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

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	GP 000021	c00092	Gasto Pagado	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 21	\$145,005.99	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$0.00	\$789,411.09
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$610.90	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$93,747.94
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$63,836.45
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$306.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,781.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$19,859.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$162,260.14
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$6,311.86
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 21	\$1,157,399.61	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 21	\$27,171.36	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$111,746.40
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$145,005.99
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$55,156.33
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$22,062.54
							8,873,862.70	8,873,862.70
30/ene/2015	000000	E00007		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DESC. QNA 0215	\$20,526.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DESC. QNA 0215	\$0.00	\$20,526.74
							20,526.74	20,526.74
30/ene/2015	GP 000022	c00093	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 22	\$2,033.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	GP 000022	c00093	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 22	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 22	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 22	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 22	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 22	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 22	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 22	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 22	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 22	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 22	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 22	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 22	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 22	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 22	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 22	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 22	\$310.50	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 22	\$4,066.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 22	\$0.00	\$2,890.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	GP 000022	c00093	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$498.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$148.78
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03
							26,260.20	26,260.20
30/ene/2015	000000	E00008		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0215	\$94,746.59	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0215	\$159,622.40	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0215	\$0.00	\$254,368.99
							254,368.99	254,368.99
30/ene/2015	000000	E00009		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0215	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0215	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
30/ene/2015	000000	E00010		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0215	\$66,770.64	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0215	\$0.00	\$66,770.64
							66,770.64	66,770.64
30/ene/2015	PC 000026	c00094	Gasto por Comprobar	1123-001-003	Rubén Monterrubio Lara	Gasto por Comprobar : 26. RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES	\$4,085.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 26. RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES	\$0.00	\$4,085.20
							4,085.20	4,085.20
30/ene/2015	CG 000021	D00042	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$231.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$524.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$93.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$98.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000021	D00042	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$595.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$231.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$524.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$93.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$98.60	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$595.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$250.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$100.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$250.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$100.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$231.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$524.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$93.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$98.60
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$595.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$231.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$524.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$93.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$98.60
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$595.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$250.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$150.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$100.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$250.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000021	000042	Comprobación de Gasto	8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$100.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 60, Factura: MADERO 11387	\$231.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 61, Factura: PB853	\$524.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 62, Factura: 642655	\$93.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 63, Factura: 531	\$98.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 67, Factura: 7488	\$595.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 60, Factura: MADERO 11387	\$231.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 61, Factura: PB853	\$524.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 62, Factura: 642655	\$93.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 63, Factura: 531	\$98.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 67, Factura: 7488	\$595.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 64, Factura: B14377	\$250.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 65, Factura: A21637	\$150.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 66, Factura: CCI44703	\$100.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 64, Factura: B14377	\$250.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 65, Factura: A21637	\$150.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 66, Factura: CCI44703	\$100.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 60, Factura: MADERO 11387	\$0.00	\$231.50
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 61, Factura: PB853	\$0.00	\$524.50
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 62, Factura: 642655	\$0.00	\$93.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 63, Factura: 531	\$0.00	\$98.60
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 67, Factura: 7488	\$0.00	\$595.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 60, Factura: MADERO 11387	\$0.00	\$231.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 61, Factura: PB853	\$0.00	\$524.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 62, Factura: 642655	\$0.00	\$93.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 63, Factura: 531	\$0.00	\$98.60
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 67, Factura: 7488	\$0.00	\$595.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000021	000042	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 64, Factura: B14377	\$0.00	\$250.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 65, Factura: A21637	\$0.00	\$150.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 66, Factura: CCI44703	\$0.00	\$100.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 64, Factura: B14377	\$0.00	\$250.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 65, Factura: A21637	\$0.00	\$150.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 66, Factura: CCI44703	\$0.00	\$100.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 60, Factura: MADERO 11387	\$463.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 61, Factura: PB853	\$1,049.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 62, Factura: 642655	\$186.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 63, Factura: 531	\$197.20	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 67, Factura: 7488	\$1,190.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 64, Factura: B14377	\$500.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 65, Factura: A21637	\$300.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 66, Factura: CCI44703	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 66, Factura: CCI44703	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE .C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 60, Factura: MADERO 11387	\$0.00	\$463.00
				2112-0-000145	EL LUGAR DEL BIFE, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 61, Factura: PB853	\$0.00	\$1,049.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 62, Factura: 642655	\$0.00	\$186.00
				2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 63, Factura: 531	\$0.00	\$197.20
				2112-0-000148	EGU, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 64, Factura: B14377	\$0.00	\$500.00
				2112-0-000149	SERVICIO GARMAN HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 65, Factura: A21637	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000150	OPERADORA PARADOR DE SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 67, Factura: 7488	\$0.00	\$1,190.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$231.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$524.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$93.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$98.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$595.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000021	D00042	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$231.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$524.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$93.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$98.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$595.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$250.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$250.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$150.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$100.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$231.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$524.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$93.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$98.60
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$595.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$231.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$524.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$93.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$98.60
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$595.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$250.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$150.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$100.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$250.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$150.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000021	000042	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$231.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$524.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$93.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$98.60	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$595.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$231.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$524.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$93.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$98.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000021	000042	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$595.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$250.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$150.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$100.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$250.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$150.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$100.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$231.50
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$524.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000021	000042	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$93.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$98.60
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$595.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$231.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$524.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$93.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$98.60
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$595.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000021	000042	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$150.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$100.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$250.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$150.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE .C.V.	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$463.00	\$0.00
				2112-0-000145	EL LUGAR DEL BIFE, S.A. DE C.V.	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$1,049.00	\$0.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$186.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000021	D00042	Comprobación de Gasto	2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$197.20	\$0.00
				2112-0-000148	EGU, S.A. DE C.V.	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$500.00	\$0.00
				2112-0-000149	SERVICIO GARMAN HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000150	OPERADORA PARADOR DE SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$1,190.00	\$0.00
				1123-001-003	Rubén Monterrubio Lara	GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE PREMIACION DE CONTRALORIA SOCIAL, REUN. TRABAJO C/SUBSECRETARIO, Y DIR. AREA DE LA UTSH, COMBUSTIBLE P/RAV4, REUN. DE RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$4,085.20
							24,511.20	24,511.20
30/ene/2015	PC 000027	C00095	Gasto por Comprobar	1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	Gasto por Comprobar : 27, TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 29 Y 30 ENE 15	\$800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 27, TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 29 Y 30 ENE 15	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
30/ene/2015	PC 000028	C00096	Gasto por Comprobar	1123-008-014	Gabriela Nochebuena Cruz	Gasto por Comprobar : 28, GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 28, GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15	\$0.00	\$75.00
							75.00	75.00
30/ene/2015	CG 000022	D00043	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000022	000043	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 68, Factura: 401	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 68, Factura: 401	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 68, Factura: 401	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 68, Factura: 401	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 68, Factura: 401	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000151	MARIA CALVA MOLINA	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 68, Factura: 401	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 28	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 28	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000151	MARIA CALVA MOLINA	GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 28	\$75.00	\$0.00
				1123-008-014	Gabriela Nochebuena Cruz	GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
30/ene/2015	PC 000029	c00097	Gasto por Comprobar	1123-008-019	Lucía Hernández Méndez	Gasto por Comprobar : 29, LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	PC 000029	c00097	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 29. LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15	\$0.00	\$75.00
							75.00	75.00
30/ene/2015	CG 000023	D00044	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 69, Factura: 400	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 69, Factura: 400	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 69, Factura: 400	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 69, Factura: 400	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 69, Factura: 400	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000151	MARIA CALVA MOLINA	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 69, Factura: 400	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 29	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 29	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000151	MARIA CALVA MOLINA	GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 29	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000023	D00044	Comprobación de Gasto	1123-008-019	Lucía Hernández Méndez	GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
30/ene/2015	PC 000030	C00098	Gasto por Comprobar	1123-008-001	Raúl Gómez Mendoza	Gasto por Comprobar : 30, RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 30, RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15	\$0.00	\$75.00
							75.00	75.00
30/ene/2015	CG 000024	D00045	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL GOMEZ MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL GOMEZ MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 70, Factura: 397	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 70, Factura: 397	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 70, Factura: 397	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 70, Factura: 397	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 70, Factura: 397	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000151	MARIA CALVA MOLINA	GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 70, Factura: 397	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL GOMEZ MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL GOMEZ MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 30	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 30	\$37.50	\$0.00
8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000024	D00045	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000151	MARIA CALVA MOLINA	GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 30	\$75.00	\$0.00
				1123-008-001	Raúl Gómez Mendoza	GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
30/ene/2015	PC 000031	C00099	Gasto por Comprobar	1123-004-002	Lorena Valdez Fuentes	Gasto por Comprobar : 31, LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC. DEL DERECHO DE AUTOR P/TRAMITE DEL ISSN Y A OZON KLINIKAL 16ENE15	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 31, LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC. DEL DERECHO DE AUTOR P/TRAMITE DEL ISSN Y A OZON KLINIKAL 16ENE15	\$0.00	\$85.00
							85.00	85.00
30/ene/2015	CG 000025	D00046	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 71, Factura: 27564A	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 71, Factura: 27564A	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 71, Factura: 27564A	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 71, Factura: 27564A	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 71, Factura: 27564A	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000125	CAFE Y PAN BUENAVISTA, S.A. DE C.V.	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 71, Factura: 27564A	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC. DEL DERECHO DE AUTOR P/TRAMITE DEL ISSN Y A OZON KLINIKAL 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 31	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000025	D00046	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC. DEL DERECHO DE AUTOR P/TRAMITE DEL ISSN Y A OZON KLINIKAL 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 31	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC. DEL DERECHO DE AUTOR P/TRAMITE DEL ISSN Y A OZON KLINIKAL 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC. DEL DERECHO DE AUTOR P/TRAMITE DEL ISSN Y A OZON KLINIKAL 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000125	CAFE Y PAN BUENAVISTA, S.A. DE C.V.	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC. DEL DERECHO DE AUTOR P/TRAMITE DEL ISSN Y A OZON KLINIKAL 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 31	\$85.00	\$0.00
				1123-004-002	Lorena Valdez Fuentes	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC. DEL DERECHO DE AUTOR P/TRAMITE DEL ISSN Y A OZON KLINIKAL 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/ene/2015	PC 000032	C00100	Gasto por Comprobar	1123-012-009	Carlos Olguín Cabrera	Gasto por Comprobar : 32, CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 32, CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15	\$0.00	\$85.00
							85.00	85.00
30/ene/2015	CG 000026	D00047	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 72, Factura: 27565A	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 72, Factura: 27565A	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 72, Factura: 27565A	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 72, Factura: 27565A	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 72, Factura: 27565A	\$85.00	\$0.00
2112-0-000125	CAFE Y PAN BUENAVISTA, S.A. DE C.V.	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 72, Factura: 27565A	\$0.00	\$85.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000026	D00047	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 32	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 32	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000125	CAFE Y PAN BUENAVISTA, S.A. DE C.V.	GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 32	\$85.00	\$0.00
				1123-012-009	Carlos Olguín Cabrera	GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/ene/2015	PC 000033	C00101	Gasto por Comprobar	1123-012-001	Rosalía Huerta Robles	Gasto por Comprobar : 33, ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15	\$146.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 33, ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15	\$0.00	\$146.00
							146.00	146.00
30/ene/2015	CG 000027	D00048	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$50.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$23.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000027	000048	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$50.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$23.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$50.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$23.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$50.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$23.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 73, Factura: 27566	\$50.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 74, Factura: NA	\$23.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 73, Factura: 27566	\$50.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 74, Factura: NA	\$23.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 73, Factura: 27566	\$0.00	\$50.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 74, Factura: NA	\$0.00	\$23.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 73, Factura: 27566	\$0.00	\$50.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 74, Factura: NA	\$0.00	\$23.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 73, Factura: 27566	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 74, Factura: NA	\$46.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 74, Factura: NA	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000125	CAFE Y PAN BUENAVISTA, S.A. DE C.V.	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 73, Factura: 27566	\$0.00	\$100.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$50.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$23.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$50.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$23.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$50.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$23.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$50.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$23.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000027	000048	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 33	\$50.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 33	\$23.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 33	\$50.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 33	\$23.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$50.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$23.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$50.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$23.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 33	\$46.00	\$0.00
				2112-0-000125	CAFE Y PAN BUENAVISTA, S.A. DE C.V.	GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 33	\$100.00	\$0.00
				1123-012-001	Rosalía Huerta Robles	GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$146.00
							876.00	876.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	PC 000034	c00102	Gasto por Comprobar	1123-012-008	Laura Hernandez Leyva	Gasto por Comprobar : 34. LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 34. LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15	\$0.00	\$85.00
							85.00	85.00
30/ene/2015	CG 000028	D00049	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LAURA HERNANDEZ LEYVA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LAURA HERNANDEZ LEYVA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LAURA HERNANDEZ LEYVA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LAURA HERNANDEZ LEYVA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 75, Factura: 27563A	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 75, Factura: 27563A	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 75, Factura: 27563A	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 75, Factura: 27563A	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 75, Factura: 27563A	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000125	CAFE Y PAN BUENAVISTA, S.A. DE C.V.	GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 75, Factura: 27563A	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LAURA HERNANDEZ LEYVA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LAURA HERNANDEZ LEYVA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LAURA HERNANDEZ LEYVA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LAURA HERNANDEZ LEYVA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 34	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 34	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000028	D00049	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000125	CAFE Y PAN BUENAVISTA, S.A. DE C.V.	GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 34	\$85.00	\$0.00
				1123-012-008	Laura Hernandez Leyva	GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS C/CAMARA HIPERBARICA 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/ene/2015	PC 000035	C00103	Gasto por Comprobar	1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	Gasto por Comprobar : 35, FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES, REPARTIR INVITACIONES P/GRADUACION 21ENE15	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 35, FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES, REPARTIR INVITACIONES P/GRADUACION 21ENE15	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
30/ene/2015	CG 000029	D00050	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$150.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$150.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$150.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$150.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 76, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 76, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 76, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 76, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 76, Factura: NA	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 76, Factura: NA	\$0.00	\$300.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$150.00	\$0.00
8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$150.00	\$0.00				
8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$150.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000029	D00050	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$150.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES, REPARTIR INVITACIONES P/GRADUACION 21ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$150.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES, REPARTIR INVITACIONES P/GRADUACION 21ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$150.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES, REPARTIR INVITACIONES P/GRADUACION 21ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$150.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES, REPARTIR INVITACIONES P/GRADUACION 21ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES, REPARTIR INVITACIONES P/GRADUACION 21ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$300.00	\$0.00
				1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES, REPARTIR INVITACIONES P/GRADUACION 21ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
30/ene/2015	PC 000036	C00104	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 36, TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15	\$441.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 36, TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15	\$0.00	\$441.00
							441.00	441.00
30/ene/2015	CG 000030	D00051	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$150.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$5.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$5.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000030	D00051	Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$150.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$150.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$5.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$5.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 80, Factura: AAW21100	\$150.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 80, Factura: AAW21100	\$150.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 27567 A	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: NA	\$23.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 79, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 27567 A	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: NA	\$23.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 79, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 80, Factura: AAW21100	\$0.00	\$150.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 80, Factura: AAW21100	\$0.00	\$150.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 27567 A	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: NA	\$0.00	\$23.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 79, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 27567 A	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: NA	\$0.00	\$23.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 79, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 27567 A	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: NA	\$46.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 79, Factura: NA	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000030	D00051	Comprobación de Gasto	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 80, Factura: AAW21100	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 79, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: NA	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000125	CAFE Y PAN BUENAVISTA, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 27567 A	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000153	SERVICIO CLAVE, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 80, Factura: AAW21100	\$0.00	\$300.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$150.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$150.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$5.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$5.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$150.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$150.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$5.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$5.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$150.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$150.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000030	D00051	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$23.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$5.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$23.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$5.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$150.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$150.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$23.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$5.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$23.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$5.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000030	D00051	Comprobación de Gasto	2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$46.00	\$0.00
				2112-0-000125	CAFE Y PAN BUENAVISTA, S.A. DE C.V.	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000153	SERVICIO CLAVE, S.A. DE C.V.	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$300.00	\$0.00
				1123-002-005	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$441.00
							2,646.00	2,646.00
30/ene/2015	PC 000037	C00105	Gasto por Comprobar	1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	Gasto por Comprobar : 37, MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 37, MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15	\$0.00	\$75.00
							75.00	75.00
30/ene/2015	CG 000031	D00052	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 81, Factura: 398	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 81, Factura: 398	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 81, Factura: 398	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 81, Factura: 398	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 81, Factura: 398	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000151	MARIA CALVA MOLINA	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 81, Factura: 398	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000031	D00052	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 37	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 37	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000151	MARIA CALVA MOLINA	GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 37	\$75.00	\$0.00
				1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
30/ene/2015	PC 000038	C00106	Gasto por Comprobar	1123-003-012	Elizabeth Jimenez Arellano	Gasto por Comprobar : 38, ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A BECARIOS DEL IDIOMA FRANCES P/REGISTRO EN EL EXAMEN DELF 22ENE15 EN IFAL Y CGUTyP	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 38, ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A BECARIOS DEL IDIOMA FRANCES P/REGISTRO EN EL EXAMEN DELF 22ENE15 EN IFAL Y CGUTyP	\$0.00	\$85.00
							85.00	85.00
30/ene/2015	CG 000032	D00053	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 82, Factura: R8597	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 82, Factura: R8597	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 82, Factura: R8597	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 82, Factura: R8597	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000032	D00053	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 82, Factura: R8597	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 82, Factura: R8597	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A BECARIOS DEL IDIOMA FRANCÉS P/REGISTRO EN EL EXAMEN DELF 22ENE15 EN IFAL Y CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 38	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A BECARIOS DEL IDIOMA FRANCÉS P/REGISTRO EN EL EXAMEN DELF 22ENE15 EN IFAL Y CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 38	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A BECARIOS DEL IDIOMA FRANCÉS P/REGISTRO EN EL EXAMEN DELF 22ENE15 EN IFAL Y CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A BECARIOS DEL IDIOMA FRANCÉS P/REGISTRO EN EL EXAMEN DELF 22ENE15 EN IFAL Y CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A BECARIOS DEL IDIOMA FRANCÉS P/REGISTRO EN EL EXAMEN DELF 22ENE15 EN IFAL Y CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 38	\$85.00	\$0.00
				1123-003-012	Elizabeth Jimenez Arellano	GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A BECARIOS DEL IDIOMA FRANCÉS P/REGISTRO EN EL EXAMEN DELF 22ENE15 EN IFAL Y CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$85.00
30/ene/2015	PC 000039	C00107	Gasto por Comprobar	1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	Gasto por Comprobar : 39, MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS DEL TORNEO ESTATAL 20ENE15	\$69.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 39, MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS DEL TORNEO ESTATAL 20ENE15	\$0.00	\$69.00
							69.00	69.00
30/ene/2015	CG 000033	D00054	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$34.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$34.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000033	D00054	Comprobación de Gasto	8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$34.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$34.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 83, Factura: BKGMEXAANKI 7101	\$34.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 83, Factura: BKGMEXAANKI 7101	\$34.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 83, Factura: BKGMEXAANKI 7101	\$0.00	\$34.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 83, Factura: BKGMEXAANKI 7101	\$0.00	\$34.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 83, Factura: BKGMEXAANKI 7101	\$69.00	\$0.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 83, Factura: BKGMEXAANKI 7101	\$0.00	\$69.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$34.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$34.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$34.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$34.50
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS DEL TORNEO ESTATAL 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 39	\$34.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS DEL TORNEO ESTATAL 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 39	\$34.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS DEL TORNEO ESTATAL 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$34.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS DEL TORNEO ESTATAL 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$34.50
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS DEL TORNEO ESTATAL 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 39	\$69.00	\$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS DEL TORNEO ESTATAL 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$69.00
							414.00	414.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	PC 000040	c00108	Gasto por Comprobar	1123-006-021	Alonso Cruz Rivera	Gasto por Comprobar : 40, ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS DEL TORNEO ESTATAL 20ENE15	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 40, ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS DEL TORNEO ESTATAL 20ENE15	\$0.00	\$75.00
							75.00	75.00
30/ene/2015	CG 000034	D00055	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 84, Factura: BKGMEAXAAKI 7100	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 84, Factura: BKGMEAXAAKI 7100	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 84, Factura: BKGMEAXAAKI 7100	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 84, Factura: BKGMEAXAAKI 7100	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 84, Factura: BKGMEAXAAKI 7100	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 84, Factura: BKGMEAXAAKI 7100	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS DEL TORNEO ESTATAL 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 40	\$37.50	\$0.00
8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS DEL TORNEO ESTATAL 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 40	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000034	D00055	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS DEL TORNEO ESTATAL 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS DEL TORNEO ESTATAL 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS DEL TORNEO ESTATAL 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 40	\$75.00	\$0.00
				1123-006-021	Alonso Cruz Rivera	GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS DEL TORNEO ESTATAL 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
30/ene/2015	PC 000041	C00109	Gasto por Comprobar	1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	Gasto por Comprobar : 41, CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 20ENE15	\$315.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 41, CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 20ENE15	\$0.00	\$315.00
							315.00	315.00
30/ene/2015	CG 000035	D00056	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 86, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 85, Factura: 110	\$37.50	\$0.00
8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 86, Factura: NA	\$120.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000035	000056	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 85, Factura: 110	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 86, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 85, Factura: 110	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 86, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 85, Factura: 110	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 86, Factura: NA	\$240.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 85, Factura: 110	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 86, Factura: NA	\$0.00	\$240.00
				2112-0-000155	JUAN ORTIZ OLGUIN	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 85, Factura: 110	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	\$120.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	\$120.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$120.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	CG 000035	D00056	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	\$240.00	\$0.00
				2112-0-000155	JUAN ORTIZ OLGUIN	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	\$75.00	\$0.00
				1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 20ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$315.00
							1,890.00	1,890.00
30/ene/2015	OC 000012	P00036	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$725.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$725.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$725.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
30/ene/2015	CO 000087	P00037	Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 142, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$725.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 142, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$725.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 142, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$725.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 142, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$725.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 87 Factura: 142, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$1,450.00	\$0.00
2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Compra : 87 Factura: 142, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$1,450.00				
							2,900.00	2,900.00
30/ene/2015	PP 000012	P00038	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 12	\$725.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 12	\$725.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 12	\$0.00	\$725.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 12	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
30/ene/2015	PA 000013	C00110	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 13	\$725.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 13	\$725.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 13	\$0.00	\$725.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 13	\$0.00	\$725.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 13	\$1,450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	PA 000013	C00110	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
30/ene/2015	OC 000013	P00039	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,302.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,302.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,302.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,302.00
							8,604.00	8,604.00
30/ene/2015	CO 000088	P00040	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: B51620, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,302.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: B51620, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,302.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: B51620, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,302.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: B51620, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,302.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 88 Factura: B51620, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,604.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 88 Factura: B51620, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,604.00
							17,208.00	17,208.00
30/ene/2015	PP 000013	P00041	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 13	\$4,302.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 13	\$4,302.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 13	\$0.00	\$4,302.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 13	\$0.00	\$4,302.00
							8,604.00	8,604.00
30/ene/2015	PA 000014	C00111	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$4,302.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$4,302.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$4,302.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$4,302.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$8,604.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$8,604.00



Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,208.00	17,208.00
30/ene/2015	OC 000014	P00042	Orden de Compra	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$663.90	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$663.90	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$663.90
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$663.90
							1,327.80	1,327.80
30/ene/2015	CO 000089	P00043	Compra	8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: CAFRA 5241, 90 FIDEICOMISO F/1596	\$663.90	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: CAFRA 5241, 90 FIDEICOMISO F/1596	\$663.90	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: CAFRA 5241, 90 FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$663.90
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: CAFRA 5241, 90 FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$663.90
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD Compra : 89 Factura: CAFRA 5241, 90 FIDEICOMISO F/1596	\$1,327.80	\$0.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD Compra : 89 Factura: CAFRA 5241, 90 FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$1,327.80
							2,655.60	2,655.60
30/ene/2015	PP 000014	P00044	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 14	\$663.90	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 14	\$663.90	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 14	\$0.00	\$663.90
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 14	\$0.00	\$663.90
							1,327.80	1,327.80
30/ene/2015	PA 000015	C00112	Pago	8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 15	\$663.90	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 15	\$663.90	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 15	\$0.00	\$663.90
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 15	\$0.00	\$663.90
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 15	\$1,327.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,327.80
							2,655.60	2,655.60
30/ene/2015	PA 000016	C00113	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: NA	\$101.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2015	PA 000016	c00113	Pago	8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 90, Factura: NA	\$203.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 90, Factura: NA	\$0.00	\$203.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16	\$101.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16	\$101.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16	\$0.00	\$101.50
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16	\$0.00	\$101.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16	\$203.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16	\$0.00	\$203.00
							1,218.00	1,218.00
30/ene/2015	PA 000017	c00114	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,129.26	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,129.26	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,129.26
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,129.26
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: NA	\$1,129.26	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: NA	\$1,129.26	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: NA	\$0.00	\$1,129.26
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: NA	\$0.00	\$1,129.26
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 91, Factura: NA	\$2,258.52	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 91, Factura: NA	\$0.00	\$2,258.52
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,129.26	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,129.26	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,129.26
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,129.26
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 17	\$1,129.26	\$0.00
8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 17	\$1,129.26	\$0.00				
8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 17	\$0.00	\$1,129.26				
8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 17	\$0.00	\$1,129.26				
2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 17	\$2,258.52	\$0.00				
1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 17	\$0.00	\$2,258.52				
							13,551.12	13,551.12
30/ene/2015	PA 000018	c00115	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$287.10	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$287.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene/2015	PA 000018	C00115	Pago	8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$287.10				
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$287.10				
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: NA	\$287.10	\$0.00				
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: NA	\$287.10	\$0.00				
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: NA	\$0.00	\$287.10				
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: NA	\$0.00	\$287.10				
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 92, Factura: NA	\$574.20	\$0.00				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 92, Factura: NA	\$0.00	\$574.20				
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$287.10	\$0.00				
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$287.10	\$0.00				
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.10				
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.10				
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 18	\$287.10	\$0.00				
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 18	\$287.10	\$0.00				
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 18	\$0.00	\$287.10				
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 18	\$0.00	\$287.10				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 18	\$574.20	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 18	\$0.00	\$574.20				
											3,445.20	3,445.20
				30/ene/2015	000000	E00011		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENE 15	\$116.00	\$0.00
1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENE 15	\$0.00					\$116.00				
							116.00	116.00				
30/ene/2015	000000	E00012		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENE 15	\$120.64	\$0.00				
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENE 15	\$0.00	\$120.64				
							120.64	120.64				
30/ene/2015	000000	E00013		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENE 15	\$30.16	\$0.00				
				1112-001-32	65504626325 PROEXOES 2014	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENE 15	\$0.00	\$30.16				
							30.16	30.16				
30/ene/2015	000000	E00014		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENE 15	\$195.95	\$0.00				
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENE 15	\$0.00	\$195.95				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							195.95	195.95
30/ene/2015	000000	D00059		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0215	\$831,638.76	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0215	\$0.00	\$831,638.76
							831,638.76	831,638.76
01/feb/2015	CG 000040	D00061	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$250.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$250.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$459.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$459.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$250.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$250.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$459.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$459.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 112, Factura: RDM16097	\$250.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 112, Factura: RDM16097	\$250.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 113, Factura: OVIHB 2884	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 114, Factura: 0000	\$459.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 113, Factura: OVIHB 2884	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 114, Factura: 0000	\$459.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 112, Factura: RDM16097	\$0.00	\$250.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 112, Factura: RDM16097	\$0.00	\$250.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 113, Factura: OVIHB 2884	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 114, Factura: 0000	\$0.00	\$459.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000040	D00061	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 113, Factura: OVIHB 2884	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 114, Factura: 0000	\$0.00	\$459.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 113, Factura: OVIHB 2884	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 114, Factura: 0000	\$918.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 112, Factura: RDM16097	\$500.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 114, Factura: 0000	\$0.00	\$918.00
				2112-0-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 112, Factura: RDM16097	\$0.00	\$500.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 113, Factura: OVIHB 2884	\$0.00	\$85.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$250.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$250.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$459.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$459.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$250.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$250.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$459.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$459.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING, FINANCIERA FISCAL 28ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 14	\$250.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING, FINANCIERA FISCAL 28ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 14	\$250.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING, FINANCIERA FISCAL 28ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 14	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING, FINANCIERA FISCAL 28ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 14	\$459.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000040	D00061	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING, FINANCIERA FISCAL 28ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 14	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING, FINANCIERA FISCAL 28ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 14	\$459.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING, FINANCIERA FISCAL 28ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$250.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING, FINANCIERA FISCAL 28ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$250.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING, FINANCIERA FISCAL 28ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING, FINANCIERA FISCAL 28ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$459.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING, FINANCIERA FISCAL 28ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING, FINANCIERA FISCAL 28ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$459.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING, FINANCIERA FISCAL 28ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 14	\$918.00	\$0.00
				2112-0-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING, FINANCIERA FISCAL 28ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 14	\$500.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING, FINANCIERA FISCAL 28ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 14	\$85.00	\$0.00
				1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING, FINANCIERA FISCAL 28ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,503.00
							9,018.00	9,018.00
01/feb/2015	CG 000043	D00065	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$48.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$46.00	\$0.00



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

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000043	000065	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$48.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$250.01	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$48.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$48.50
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$250.01
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 122, Factura: 0000	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 123, Factura: 0000	\$48.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 122, Factura: 0000	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 123, Factura: 0000	\$48.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 121, Factura: 1AE - 10247	\$250.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 121, Factura: 1AE - 10247	\$250.01	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 122, Factura: 0000	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 123, Factura: 0000	\$0.00	\$48.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 122, Factura: 0000	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 123, Factura: 0000	\$0.00	\$48.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 121, Factura: 1AE - 10247	\$0.00	\$250.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 121, Factura: 1AE - 10247	\$0.00	\$250.01
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 122, Factura: 0000	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 123, Factura: 0000	\$97.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 121, Factura: 1AE - 10247	\$500.01	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 122, Factura: 0000	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 123, Factura: 0000	\$0.00	\$97.00
				2112-0-000164	KEMUEL SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 121, Factura: 1AE - 10247	\$0.00	\$500.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000043	000065	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$48.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$48.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$250.01	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$48.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$48.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$250.01
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 29 Y 30 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$46.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 29 Y 30 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$48.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 29 Y 30 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$46.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 29 Y 30 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$48.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 29 Y 30 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$250.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 29 Y 30 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$250.01	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 29 Y 30 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$46.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 29 Y 30 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$48.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000043	d00065	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 29 Y 30 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$46.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 29 Y 30 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$48.50
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 29 Y 30 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$250.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 29 Y 30 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$250.01
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 29 Y 30 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$189.00	\$0.00
				2112-0-000164	KEMUEL SA DE CV	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 29 Y 30 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$500.01	\$0.00
				1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 29 Y 30 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$689.01
							4,134.06	4,134.06
01/feb/2015	CG 000050	c00159	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 135, Factura: R 8733	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 135, Factura: R 8733	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 135, Factura: R 8733	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 135, Factura: R 8733	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 135, Factura: R 8733	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 135, Factura: R 8733	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000050	c00159	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
01/feb/2015	CG 000091	c00226	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 214, Factura: AS 3221	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 214, Factura: AS 3221	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 214, Factura: AS 3221	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 214, Factura: AS 3221	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 214, Factura: AS 3221	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 214, Factura: AS 3221	\$0.00	\$85.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000091	c00226	Comprobación de Gasto	2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
01/feb/2015	CG 000097	c00232	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 222, Factura: 2757	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 223, Factura: R 8960	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 222, Factura: 2757	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 223, Factura: R 8960	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 222, Factura: 2757	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 223, Factura: R 8960	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 222, Factura: 2757	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 223, Factura: R 8960	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 222, Factura: 2757	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 223, Factura: R 8960	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 222, Factura: 2757	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 223, Factura: R 8960	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000097	c00232	Comprobación de Gasto	8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
01/feb/2015	CG 000121	D00066	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 285, Factura: 9522	\$200.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 285, Factura: 9522	\$200.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 285, Factura: 9522	\$0.00	\$200.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 285, Factura: 9522	\$0.00	\$200.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 285, Factura: 9522	\$400.00	\$0.00
				2112-0-000242	ESTACIÓN REAL DE LA PLATA SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 285, Factura: 9522	\$0.00	\$400.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000121	D00066	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 49	\$200.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 49	\$200.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$200.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000242	ESTACIÓN REAL DE LA PLATA SA DE CV	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 49	\$400.00	\$0.00
				1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
01/feb/2015	CG 000123	D00068	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MANUEL PELCASTRE IBARRA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MANUEL PELCASTRE IBARRA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MANUEL PELCASTRE IBARRA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MANUEL PELCASTRE IBARRA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MANUEL PELCASTRE IBARRA, Folio: 296, Factura: R 8688	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MANUEL PELCASTRE IBARRA, Folio: 296, Factura: R 8688	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MANUEL PELCASTRE IBARRA, Folio: 296, Factura: R 8688	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MANUEL PELCASTRE IBARRA, Folio: 296, Factura: R 8688	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MANUEL PELCASTRE IBARRA, Folio: 296, Factura: R 8688	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MANUEL PELCASTRE IBARRA, Folio: 296, Factura: R 8688	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MANUEL PELCASTRE IBARRA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000123	D00068	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MANUEL PELCASTRE IBARRA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MANUEL PELCASTRE IBARRA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MANUEL PELCASTRE IBARRA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/5ª TIC 27ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 15	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/5ª TIC 27ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 15	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/5ª TIC 27ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/5ª TIC 27ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/5ª TIC 27ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 15	\$75.00	\$0.00
				1123-005-014	Manuel Pelcastre Ibarra	GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/5ª TIC 27ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
01/feb/2015	CG 000124	D00069	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$200.01	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$200.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$116.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$116.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$116.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$116.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000124	000069	Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$200.01
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$200.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$116.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$116.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$116.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$116.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 299, Factura: BB 26074	\$200.01	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 299, Factura: BB 26074	\$200.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 297, Factura: R8988	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 298, Factura: R 8989	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 300, Factura: FW246842	\$116.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 301, Factura: FW246787	\$116.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 302, Factura: PE3096321	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 303, Factura: PE3096400	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 297, Factura: R8988	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 298, Factura: R 8989	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 300, Factura: FW246842	\$116.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 301, Factura: FW246787	\$116.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 302, Factura: PE3096321	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000124	000069	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 303, Factura: PE3096400	\$37.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 299, Factura: BB 26074	\$0.00	\$200.01
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 299, Factura: BB 26074	\$0.00	\$200.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 297, Factura: R8988	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 298, Factura: R 8989	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 300, Factura: FW246842	\$0.00	\$116.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 301, Factura: FW246787	\$0.00	\$116.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 302, Factura: PE3096321	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 303, Factura: PE3096400	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 297, Factura: R8988	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 298, Factura: R 8989	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 300, Factura: FW246842	\$0.00	\$116.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 301, Factura: FW246787	\$0.00	\$116.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 302, Factura: PE3096321	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 303, Factura: PE3096400	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 297, Factura: R8988	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 298, Factura: R 8989	\$85.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 299, Factura: BB 26074	\$400.01	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 300, Factura: FW246842	\$232.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 301, Factura: FW246787	\$232.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 302, Factura: PE3096321	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 303, Factura: PE3096400	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 300, Factura: FW246842	\$0.00	\$232.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 301, Factura: FW246787	\$0.00	\$232.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 302, Factura: PE3096321	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 303, Factura: PE3096400	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 299, Factura: BB 26074	\$0.00	\$400.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000124	000069	Comprobación de Gasto	2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 297, Factura: R8988	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 298, Factura: R8989	\$0.00	\$85.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$200.01	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$200.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$116.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$116.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$116.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$116.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$200.01
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$200.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$116.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$116.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$116.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000124	000069	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$116.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$200.01	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$200.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$116.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$116.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$116.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$116.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000124	000069	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$37.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$200.01
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$200.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$116.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$116.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$116.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$116.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000124	D00069	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$464.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$400.01	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$170.00	\$0.00
				1123-012-005	Gaudencio Grez Acosta	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$1,184.01
							7,104.06	7,104.06
01/feb/2015	CG 000127	D00076	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$130.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$130.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$130.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$130.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 313, Factura: 443	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 314, Factura: FW 249356	\$130.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 313, Factura: 443	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 314, Factura: FW 249356	\$130.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 313, Factura: 443	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 314, Factura: FW 249356	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000127	000076	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 313, Factura: 443	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 314, Factura: FW 249356	\$0.00	\$130.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 313, Factura: 443	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 314, Factura: FW 249356	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 314, Factura: FW 249356	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 313, Factura: 443	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$130.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$130.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$130.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$130.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURÍA EN TULA DE ALLENDE EL 17 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 59	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURÍA EN TULA DE ALLENDE EL 17 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 59	\$130.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURÍA EN TULA DE ALLENDE EL 17 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 59	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURÍA EN TULA DE ALLENDE EL 17 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 59	\$130.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURÍA EN TULA DE ALLENDE EL 17 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURÍA EN TULA DE ALLENDE EL 17 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$130.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURÍA EN TULA DE ALLENDE EL 17 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000127	D00076	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURÍA EN TULA DE ALLENDE EL 17 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURÍA EN TULA DE ALLENDE EL 17 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 59	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURÍA EN TULA DE ALLENDE EL 17 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 59	\$85.00	\$0.00
				1123-008-017	Salomé Pérez Granados	GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURÍA EN TULA DE ALLENDE EL 17 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$345.00
							2,070.00	2,070.00
01/feb/2015	CG 000132	D00081	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.10	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$212.90	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.10	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$212.90	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.10
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$212.90
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.10
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$212.90
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 333, Factura: 4786	\$37.10	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 334, Factura: 4797	\$212.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 333, Factura: 4786	\$37.10	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 334, Factura: 4797	\$212.90	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 333, Factura: 4786	\$0.00	\$37.10
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 334, Factura: 4797	\$0.00	\$212.90
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 333, Factura: 4786	\$0.00	\$37.10
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 334, Factura: 4797	\$0.00	\$212.90
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 333, Factura: 4786	\$74.20	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 334, Factura: 4797	\$425.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000132	D00081	Comprobación de Gasto	2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 333, Factura: 4786	\$0.00	\$74.20
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 334, Factura: 4797	\$0.00	\$425.80
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.10	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$212.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.10	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$212.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.10
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$212.90
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.10
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$212.90
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 66	\$37.10	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 66	\$212.90	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 66	\$37.10	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 66	\$212.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$37.10
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$212.90
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$37.10
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$212.90
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 66	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000132	D00081	Comprobación de Gasto	1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
01/feb/2015	CG 000133	D00082	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$87.30	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$87.30	\$0.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$87.30
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$87.30
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 335, Factura: 4797	\$87.30	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 335, Factura: 4797	\$87.30	\$0.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: 01	\$100.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: 01	\$100.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 335, Factura: 4797	\$0.00	\$87.30
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 335, Factura: 4797	\$0.00	\$87.30
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: 01	\$0.00	\$100.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: 01	\$0.00	\$100.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 335, Factura: 4797	\$174.60	\$0.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: 01	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 335, Factura: 4797	\$0.00	\$174.60
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: 01	\$0.00	\$200.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$87.30	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$87.30	\$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000133	D00082	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$87.30
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$87.30
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 69	\$87.30	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 69	\$87.30	\$0.00
				8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 69	\$100.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 69	\$100.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$87.30
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$87.30
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$100.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 69	\$174.60	\$0.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 69	\$200.00	\$0.00
1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$374.60				
							2,247.60	2,247.60
01/feb/2015	CG 000134	D00096	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$448.53	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$85.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$448.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$85.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000134	000096	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$30.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$30.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$44.70	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$44.70	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$61.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$61.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$82.75	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$82.75	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,875.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,875.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$67.42	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$67.43	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$699.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$699.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$150.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$448.53
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$85.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$448.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$85.02
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$30.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$30.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$44.70
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$44.70
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$61.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000134	000096	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$61.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$82.75
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$82.75
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,875.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,875.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$67.42
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$67.43
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$699.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$699.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 343, Factura: 2193	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 343, Factura: 2193	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829	\$448.53	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829	\$85.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829	\$448.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829	\$85.02	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 351, Factura: IWALM 67623	\$30.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 351, Factura: IWALM 67623	\$30.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 352, Factura: IWALM67624	\$44.70	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 352, Factura: IWALM67624	\$44.70	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 353, Factura: ICACJ102130	\$61.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 353, Factura: ICACJ102130	\$61.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 354, Factura: IWALM67670	\$82.75	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 354, Factura: IWALM67670	\$82.75	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 355, Factura: ZAC 27716	\$2,875.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 355, Factura: ZAC 27716	\$2,875.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000134	000096	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 356, Factura: IWALM68032	\$67.42	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 356, Factura: IWALM68032	\$67.43	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 357, Factura: 5088	\$100.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 357, Factura: 5088	\$100.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 358, Factura: POSE20074501	\$699.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 358, Factura: POSE20074501	\$699.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 343, Factura: 2193	\$0.00	\$150.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 343, Factura: 2193	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829	\$0.00	\$448.53
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829	\$0.00	\$85.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829	\$0.00	\$448.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829	\$0.00	\$85.02
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 351, Factura: IWALM 67623	\$0.00	\$30.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 351, Factura: IWALM 67623	\$0.00	\$30.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 352, Factura: IWALM67624	\$0.00	\$44.70
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 352, Factura: IWALM67624	\$0.00	\$44.70
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 353, Factura: ICACJ102130	\$0.00	\$61.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 353, Factura: ICACJ102130	\$0.00	\$61.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 354, Factura: IWALM67670	\$0.00	\$82.75
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 354, Factura: IWALM67670	\$0.00	\$82.75
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 355, Factura: ZAC 27716	\$0.00	\$2,875.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 355, Factura: ZAC 27716	\$0.00	\$2,875.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 356, Factura: IWALM68032	\$0.00	\$67.42
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 356, Factura: IWALM68032	\$0.00	\$67.43
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 357, Factura: 5088	\$0.00	\$100.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 357, Factura: 5088	\$0.00	\$100.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 358, Factura: POSE20074501	\$0.00	\$699.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000134	000096	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 358, Factura: POSE20074501	\$0.00	\$699.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 358, Factura: POSE20074501	\$1,398.00	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 343, Factura: 2193	\$300.00	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 351, Factura: IWALM 67623	\$60.00	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 352, Factura: IWALM67624	\$89.40	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 353, Factura: ICACJ102130	\$122.00	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 355, Factura: ZAC 27716	\$5,750.00	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 357, Factura: 5088	\$200.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829	\$1,067.05	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 354, Factura: IWALM67670	\$165.50	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 356, Factura: IWALM68032	\$134.85	\$0.00
				2112-0-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 358, Factura: POSE20074501	\$0.00	\$1,398.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829	\$0.00	\$1,067.05
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 351, Factura: IWALM 67623	\$0.00	\$60.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 352, Factura: IWALM67624	\$0.00	\$89.40
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 353, Factura: ICACJ102130	\$0.00	\$122.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 354, Factura: IWALM67670	\$0.00	\$165.50
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 356, Factura: IWALM68032	\$0.00	\$134.85
				2112-0-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 343, Factura: 2193	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 357, Factura: 5088	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000257	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 355, Factura: ZAC 27716	\$0.00	\$5,750.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$448.53	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$85.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$448.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$85.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000134	000096	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$30.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$30.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$44.70	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$44.70	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$61.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$61.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$82.75	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$82.75	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,875.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,875.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$67.42	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$67.43	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$699.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$699.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$448.53
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$85.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$448.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$85.02
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$30.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$30.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$44.70
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$44.70
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$61.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000134	000096	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$61.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$82.75
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$82.75
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,875.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,875.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$67.42
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$67.43
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$699.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$699.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$150.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$448.53	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$85.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$448.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$85.02	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$30.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000134	000096	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$44.70	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$44.70	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$61.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$61.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$82.75	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$82.75	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$2,875.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$2,875.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$67.42	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$67.43	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$100.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$100.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$699.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$699.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000134	000096	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$448.53
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$448.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$85.02
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$30.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$30.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$44.70
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$44.70
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$61.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$61.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$82.75
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$82.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000134	D00096	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$2,875.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$2,875.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$67.42
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$67.43
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$100.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$100.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$699.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$699.00
				2112-0-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$1,398.00	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$1,638.80	\$0.00
				2112-0-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$500.00	\$0.00
				2112-0-000257	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$5,750.00	\$0.00
				1123-002-011	Raúl de la Torre Sánchez	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$9,286.80
							<u>55,720.80</u>	<u>55,720.80</u>
01/feb/2015	CG 000135	D00097	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$299.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	CG 000135	D00097	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$299.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$0.00	\$299.50
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$0.00	\$299.50
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 359, Factura: IC-29302352	\$299.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 359, Factura: IC-29302352	\$299.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 359, Factura: IC-29302352	\$0.00	\$299.50
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 359, Factura: IC-29302352	\$0.00	\$299.50
				5131-3151	Servicios Básicos	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 359, Factura: IC-29302352	\$599.00	\$0.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 359, Factura: IC-29302352	\$0.00	\$599.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$299.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$299.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$0.00	\$299.50
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$0.00	\$299.50
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP RAMON HERNÁNDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 45	\$299.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP RAMON HERNÁNDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 45	\$299.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP RAMON HERNÁNDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$299.50
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP RAMON HERNÁNDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$299.50
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GP RAMON HERNÁNDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 45	\$599.00	\$0.00
				1123-002-012	Ramon Hernandez Angeles	GP RAMON HERNÁNDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$599.00
							3,594.00	3,594.00
01/feb/2015	000000	I00134		1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$2,065,599.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2015	000000	100134		4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$2,065,599.00
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo AutomáticoF/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$2,065,599.00	\$0.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo AutomáticoF/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$2,065,599.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Movimiento Directo AutomáticoF/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$2,065,599.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Movimiento Directo AutomáticoF/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$2,065,599.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo AutomáticoF/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo AutomáticoF/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
							6,196,797.00	6,196,797.00
02/feb/2015	CG 000039	D00060	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$995.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$333.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$23.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$23.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$995.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2015	CG 000039	000060	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$333.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$23.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$23.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$995.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$333.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$23.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$23.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2015	CG 000039	000060	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$995.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$333.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$23.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$23.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 111, Factura: 2657	\$995.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 344, Factura: 654	\$333.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 105, Factura: 2657	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 106, Factura: 2657	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 107, Factura: 2657	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 108, Factura: 2657	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 109, Factura: 2657	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 110, Factura: 2657	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 349, Factura: 151810D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 350, Factura: 153314D	\$23.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2015	CG 000039	000060	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 341, Factura: C1511	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 342, Factura: C1511	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 346, Factura: LWD272636	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 347, Factura: LWD272636	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 348, Factura: LWD272636	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 111, Factura: 2657	\$995.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 344, Factura: 654	\$333.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 105, Factura: 2657	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 106, Factura: 2657	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 107, Factura: 2657	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 108, Factura: 2657	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 109, Factura: 2657	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 110, Factura: 2657	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 349, Factura: 151810D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 350, Factura: 153314D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 341, Factura: C1511	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 342, Factura: C1511	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 346, Factura: LWD272636	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 347, Factura: LWD272636	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 348, Factura: LWD272636	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 111, Factura: 2657	\$0.00	\$995.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 344, Factura: 654	\$0.00	\$333.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 105, Factura: 2657	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 106, Factura: 2657	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 107, Factura: 2657	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 108, Factura: 2657	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 109, Factura: 2657	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2015	CG 000039	000060	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 110, Factura: 2657	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 349, Factura: 151810D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 350, Factura: 153314D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 341, Factura: C1511	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 342, Factura: C1511	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 346, Factura: LWD272636	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 347, Factura: LWD272636	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 348, Factura: LWD272636	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 111, Factura: 2657	\$0.00	\$995.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 344, Factura: 654	\$0.00	\$333.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 105, Factura: 2657	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 106, Factura: 2657	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 107, Factura: 2657	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 108, Factura: 2657	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 109, Factura: 2657	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 110, Factura: 2657	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 349, Factura: 151810D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 350, Factura: 153314D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 341, Factura: C1511	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 342, Factura: C1511	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 346, Factura: LWD272636	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 347, Factura: LWD272636	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 348, Factura: LWD272636	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 105, Factura: 2657	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 106, Factura: 2657	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 107, Factura: 2657	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 108, Factura: 2657	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2015	CG 000039	000060	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 109, Factura: 2657	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 110, Factura: 2657	\$85.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 111, Factura: 2657	\$1,990.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 341, Factura: C1511	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 342, Factura: C1511	\$75.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 344, Factura: 654	\$667.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 346, Factura: LWD272636	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 347, Factura: LWD272636	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 348, Factura: LWD272636	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 349, Factura: 151810D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 350, Factura: 153314D	\$46.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 349, Factura: 151810D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 350, Factura: 153314D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 344, Factura: 654	\$0.00	\$667.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 105, Factura: 2657	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 106, Factura: 2657	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 107, Factura: 2657	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 108, Factura: 2657	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 109, Factura: 2657	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 110, Factura: 2657	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 111, Factura: 2657	\$0.00	\$1,990.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 341, Factura: C1511	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 342, Factura: C1511	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 346, Factura: LWD272636	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 347, Factura: LWD272636	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 348, Factura: LWD272636	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$995.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2015	CG 000039	000060	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$333.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$23.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$23.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$995.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$333.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$23.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$23.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2015	CG 000039	000060	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$995.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$333.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$23.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$23.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$995.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$333.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$23.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$23.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2015	CG 000039	000060	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$995.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$333.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$23.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$23.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$37.50	\$0.00



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2015	CG 000039	000060	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$995.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$333.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$23.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$23.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2015	CG 000039	000060	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$995.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$333.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$23.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$23.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2015	CG 000039	000060	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$995.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$333.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$23.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2015	CG 000039	000060	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$23.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$667.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$2,500.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$160.00	\$0.00
				2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$285.00	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEPEHUACAN DE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$3,704.00
							22,224.00	22,224.00
02/feb/2015	PA 000045	000260	Pago	8240-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$70,000.00	\$0.00
				8220-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,000.00
				8250-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 264, Factura: 109	\$70,000.00	\$0.00
				8240-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 264, Factura: 109	\$0.00	\$70,000.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 264, Factura: 109	\$70,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2015	PA 000045	c00260	Pago	2112-0-000231	CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN AC	GD Folio: 264, Factura: 109	\$0.00	\$70,000.00
				8260-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$70,000.00	\$0.00
				8250-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,000.00
				8270-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 264 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN AC, Pago: 45	\$70,000.00	\$0.00
				8260-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 264 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN AC, Pago: 45	\$0.00	\$70,000.00
				2112-0-000231	CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN AC	GP Directo 264 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN AC, Pago: 45	\$70,000.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 264 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN AC, Pago: 45	\$0.00	\$70,000.00
							420,000.00	420,000.00
03/feb/2015	PC 000043	c00142	Gasto por Comprobar	1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	Gasto por Comprobar : 43, TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 43, TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
03/feb/2015	PC 000044	c00143	Gasto por Comprobar	1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	Gasto por Comprobar : 44, MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX CON 8 A DE FINANCIERA Y FISCAL EN APAN HGO.	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 44, MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX CON 8 A DE FINANCIERA Y FISCAL EN APAN HGO.	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
03/feb/2015	PC 000045	c00144	Gasto por Comprobar	1123-002-012	Ramon Hernandez Angeles	Gasto por Comprobar : 45, RAMON HERNÁNDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	\$599.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 45, RAMON HERNÁNDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
03/feb/2015	PC 000046	c00145	Gasto por Comprobar	1123-008-012	Ma. del Carmen Gómez López	Gasto por Comprobar : 46, MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE CONTADURÍA EN AZCAPOZALCO	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 46, MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE CONTADURÍA EN AZCAPOZALCO	\$0.00	\$2,085.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,085.00	2,085.00
03/feb/2015	PC 000047	C00146	Gasto por Comprobar	1123-005-001	Cinthya Díaz Sanchez	Gasto por Comprobar : 47, CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAMEZ CON 5TO A TIC EN SAN AGUSTIN TLAXIACA	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 47, CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAMEZ CON 5TO A TIC EN SAN AGUSTIN TLAXIACA	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
03/feb/2015	000000	D00100		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO 2015 C407	\$1,195.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO 2015 C407	\$0.00	\$1,195.00
							1,195.00	1,195.00
04/feb/2015	IR 000039	I00069	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 39, Cuota de recuperación mensual	\$6,400.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 39, Reinscripción	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 39, Constancia escolar	\$1,025.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 39, Historial académico	\$925.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 39, Titulación Ingeniería	\$202,500.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 39, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 39, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,400.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 39, Reinscripción	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 39, Constancia escolar	\$0.00	\$1,025.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 39, Historial académico	\$0.00	\$925.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 39, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$202,500.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 39, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 39, Constancia escolar	\$1,025.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 39, Cuota de recuperación mensual	\$6,400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 39, Historial académico	\$925.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 39, Reinscripción	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 39, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 39, Titulación Ingeniería	\$202,500.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 39, Constancia escolar	\$0.00	\$1,025.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 39, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,400.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 39, Historial académico	\$0.00	\$925.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 39, Reinscripción	\$0.00	\$320.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 39, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb/2015	IR 000039	10069	Ingreso Pagado	4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 39, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$202,500.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:39, Cuota de recuperación mensual	\$6,400.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:39, Reinscripción	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:39, Constancia escolar	\$1,025.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:39, Historial académico	\$925.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:39, Titulación Ingeniería	\$202,500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:39, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:39, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,400.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:39, Reinscripción	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:39, Constancia escolar	\$0.00	\$1,025.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:39, Historial académico	\$0.00	\$925.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:39, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$202,500.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:39, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:39, INGRESOS PROPIOS	\$1,025.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:39, INGRESOS PROPIOS	\$6,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:39, INGRESOS PROPIOS	\$925.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:39, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:39, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:39, INGRESOS PROPIOS	\$202,500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:39, Constancia escolar	\$0.00	\$1,025.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:39, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:39, Historial académico	\$0.00	\$925.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:39, Reinscripción	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:39, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:39, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$202,500.00
							845,480.00	845,480.00
04/feb/2015	IR 000040	10070	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 40, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$395.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 40, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$395.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 40, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$395.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 40, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$395.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:40, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$395.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:40, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$395.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:40, INGRESOS PROPIOS	\$395.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:40, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$395.00
							1,580.00	1,580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb/2015	IR 000041	100071	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 41, Cuota de recuperación mensual	\$4,640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 41, Constancia escolar	\$1,450.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 41, Historial académico	\$1,300.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 41, Titulación Ingeniería	\$135,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 41, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 41, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,640.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 41, Constancia escolar	\$0.00	\$1,450.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 41, Historial académico	\$0.00	\$1,300.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 41, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$135,000.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 41, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 41, Constancia escolar	\$1,450.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 41, Cuota de recuperación mensual	\$4,640.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 41, Historial académico	\$1,300.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 41, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 41, Titulación Ingeniería	\$135,000.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 41, Constancia escolar	\$0.00	\$1,450.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 41, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,640.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 41, Historial académico	\$0.00	\$1,300.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 41, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 41, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$135,000.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:41, Cuota de recuperación mensual	\$4,640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:41, Constancia escolar	\$1,450.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:41, Historial académico	\$1,300.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:41, Titulación Ingeniería	\$135,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:41, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:41, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,640.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:41, Constancia escolar	\$0.00	\$1,450.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:41, Historial académico	\$0.00	\$1,300.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:41, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$135,000.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:41, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:41, INGRESOS PROPIOS	\$1,450.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:41, INGRESOS PROPIOS	\$4,640.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:41, INGRESOS PROPIOS	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:41, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:41, INGRESOS PROPIOS	\$135,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:41, Constancia escolar	\$0.00	\$1,450.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:41, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,640.00



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb/2015	IR 000041	100071	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:41, Historial académico	\$0.00	\$1,300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:41, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:41, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$135,000.00
							569,960.00	569,960.00
04/feb/2015	IR 000042	100072	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 42, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$105.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 42, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$105.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 42, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$105.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 42, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$105.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:42, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$105.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:42, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$105.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:42, INGRESOS PROPIOS	\$105.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:42, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$105.00
							420.00	420.00
04/feb/2015	PC 000048	c00147	Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 48, JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUELLES Y ABRAZADERAS DE EJE DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE HMT 8511 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 48, JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUELLES Y ABRAZADERAS DE EJE DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE HMT 8511 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
04/feb/2015	000000	100102		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESO POR REINTEGRO YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$2,008.00	\$0.00
				1123-005-011	Yuridia Olivares Hernández	INGRESO POR REINTEGRO YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,008.00
							2,008.00	2,008.00
04/feb/2015	CG 000130	D00078	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/feb/2015	CG 000130	D00078	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 328, Factura: R 9208	\$37.50	\$0.00				
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 328, Factura: R 9208	\$37.50	\$0.00				
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 328, Factura: R 9208	\$0.00	\$37.50				
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 328, Factura: R 9208	\$0.00	\$37.50				
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 328, Factura: R 9208	\$75.00	\$0.00				
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 328, Factura: R 9208	\$0.00	\$75.00				
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00				
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00				
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50				
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50				
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO 2DO C DISEÑO Y MODA EN MINERAL DE LA REFORMA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 60	\$37.50	\$0.00				
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO 2DO C DISEÑO Y MODA EN MINERAL DE LA REFORMA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 60	\$37.50	\$0.00				
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO 2DO C DISEÑO Y MODA EN MINERAL DE LA REFORMA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO 2DO C DISEÑO Y MODA EN MINERAL DE LA REFORMA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$37.50				
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO 2DO C DISEÑO Y MODA EN MINERAL DE LA REFORMA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 60	\$75.00	\$0.00				
				1123-006-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO 2DO C DISEÑO Y MODA EN MINERAL DE LA REFORMA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$75.00				
											450.00	450.00
				05/feb/2015	000000	D00062		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA DE GASTO DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA DE GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00					\$200,000.00				
							200,000.00	200,000.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2015	CG 000001	c00141	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$174.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$174.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$251.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$251.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$174.00
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$174.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$251.00
				8220-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$251.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 115, Factura: 2418	\$174.00	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 115, Factura: 2418	\$174.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 116, Factura: R 8516	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 116, Factura: R 8516	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 117, Factura: 0000	\$251.00	\$0.00
				8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 117, Factura: 0000	\$251.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 115, Factura: 2418	\$0.00	\$174.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 115, Factura: 2418	\$0.00	\$174.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 116, Factura: R 8516	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 116, Factura: R 8516	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 117, Factura: 0000	\$0.00	\$251.00
				8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 117, Factura: 0000	\$0.00	\$251.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 117, Factura: 0000	\$502.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 115, Factura: 2418	\$348.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 116, Factura: R 8516	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2015	CG 000001	c00141	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 117, Factura: 0000	\$0.00	\$502.00
				2112-0-000084	REYNA CALVA ESCAMILLA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 115, Factura: 2418	\$0.00	\$348.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 116, Factura: R 8516	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$174.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$174.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$251.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$251.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$174.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$174.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$251.00
				8250-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$251.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$174.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$174.00	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$251.00	\$0.00
				8270-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$251.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$174.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$174.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2015	CG 000001	c00141	Comprobación de Gasto	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$251.00
				8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$251.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$502.00	\$0.00
				2112-0-000084	REYNA CALVA ESCAMILLA	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$348.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$85.00	\$0.00
				1123-014-004	Leonel Torres Barragán	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$860.00
		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación		GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$75.00	
						5,610.00	5,610.00	
05/feb/2015	PC 000049	c00148	Gasto por Comprobar	1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	Gasto por Comprobar : 49, TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 49, TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	\$0.00	\$500.00
						500.00	500.00	
05/feb/2015	PC 000050	c00149	Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 50, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$9,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 50, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$9,000.00
						9,000.00	9,000.00	
05/feb/2015	PC 000051	c00150	Gasto por Comprobar	1123-002-011	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 51, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 51, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58	\$0.00	\$10,000.00



Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
05/feb/2015	OC 000016	P00052	Orden de Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000192 Sellos	\$928.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000192 Sellos	\$928.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000192 Sellos	\$0.00	\$928.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000192 Sellos	\$0.00	\$928.00
							<u>1,856.00</u>	<u>1,856.00</u>
05/feb/2015	CO 000136	P00053	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: A 1348, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.	\$928.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: A 1348, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.	\$928.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: A 1348, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$928.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: A 1348, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$928.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 136 Factura: A 1348, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.	\$1,856.00	\$0.00
				2112-0-000073	BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 136 Factura: A 1348, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,856.00
							<u>3,712.00</u>	<u>3,712.00</u>
05/feb/2015	PP 000016	P00054	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 16	\$928.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 16	\$928.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 16	\$0.00	\$928.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 16	\$0.00	\$928.00
							<u>1,856.00</u>	<u>1,856.00</u>
05/feb/2015	PA 000021	C00160	Pago	8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$928.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$928.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$928.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$928.00
				2112-0-000073	BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.	GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$1,856.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,856.00
							<u>3,712.00</u>	<u>3,712.00</u>
05/feb/2015	OC 000018	P00058	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,276.50	\$0.00



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2015	OC 000018	P00058	Orden de Compra	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,276.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,276.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,276.50
							14,553.00	14,553.00
05/feb/2015	CO 000161	P00059	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: B 52040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,276.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: B 52040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,276.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: B 52040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,276.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: B 52040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,276.50
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 161 Factura: B 52040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,553.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 161 Factura: B 52040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,553.00
							29,106.00	29,106.00
05/feb/2015	PP 000018	P00060	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 18	\$7,276.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 18	\$7,276.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 18	\$0.00	\$7,276.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 18	\$0.00	\$7,276.50
							14,553.00	14,553.00
05/feb/2015	OC 000019	P00061	Orden de Compra	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$728.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$728.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$728.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$728.00
							1,456.00	1,456.00
05/feb/2015	CO 000165	P00062	Compra	8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 44, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$728.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 44, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$728.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 44, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$728.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 44, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$728.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Compra : 165 Factura: 44, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,456.00	\$0.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 165 Factura: 44, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,456.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,912.00	2,912.00
05/feb/2015	PP 000019	P00063	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 19	\$728.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 19	\$728.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 19	\$0.00	\$728.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 19	\$0.00	\$728.00
							1,456.00	1,456.00
05/feb/2015	000000	I00103		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESOS POR REINTEGROS MANUEL PELCASTRE IBARRA	\$2,000.00	\$0.00
				1123-005-014	Manuel Pelcastre Ibarra	INGRESOS POR REINTEGROS MANUEL PELCASTRE IBARRA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
05/feb/2015	000000	D00103		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	AJUSTE LEONEL TORRES BARRAGAN GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENERO	\$75.00	\$0.00
				1123-014-004	Leonel Torres Barragán	AJUSTE LEONEL TORRES BARRAGAN GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENERO	\$0.00	\$75.00
							75.00	75.00
06/feb/2015	IR 000043	I00073	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual	\$4,320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 43, Constancia escolar	\$675.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 43, Historial académico	\$575.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 43, Titulación Ingeniería	\$162,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,320.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 43, Constancia escolar	\$0.00	\$675.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 43, Historial académico	\$0.00	\$575.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 43, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$162,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 43, Constancia escolar	\$675.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual	\$4,320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 43, Historial académico	\$575.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 43, Titulación Ingeniería	\$162,000.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 43, Constancia escolar	\$0.00	\$675.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,320.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 43, Historial académico	\$0.00	\$575.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 43, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$162,000.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:43, Cuota de recuperación mensual	\$4,320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:43, Constancia escolar	\$675.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:43, Historial académico	\$575.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2015	IR 000043	100073	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:43, Titulación Ingeniería	\$162,000.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:43, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,320.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:43, Constancia escolar	\$0.00	\$675.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:43, Historial académico	\$0.00	\$575.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:43, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$162,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:43, INGRESOS PROPIOS	\$675.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:43, INGRESOS PROPIOS	\$4,320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:43, INGRESOS PROPIOS	\$575.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:43, INGRESOS PROPIOS	\$162,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:43, Constancia escolar	\$0.00	\$675.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:43, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:43, Historial académico	\$0.00	\$575.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:43, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$162,000.00
				670,280.00				
06/feb/2015	OC 000015	P00049	Orden de Compra	8240-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000001 Hidrometro para vivero forestal	\$2,693.52	\$0.00
				8240-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000002 Termometro digital para vivero forestal	\$2,694.44	\$0.00
				8220-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000001 Hidrometro para vivero forestal	\$0.00	\$2,693.52
				8220-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000002 Termometro digital para vivero forestal	\$0.00	\$2,694.44
5,387.96							5,387.96	
06/feb/2015	CO 000124	P00050	Compra	8250-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: FAC000561, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$2,693.52	\$0.00
				8250-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: FAC000561, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$2,694.44	\$0.00
				8240-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: FAC000561, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,693.52
				8240-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: FAC000561, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,694.44
				5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 124 Factura: FAC000561, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$5,387.96	\$0.00
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 124 Factura: FAC000561, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,387.96
10,775.92							10,775.92	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2015	PP 000015	P00051	Programacion de Pago	8260-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 15	\$2,693.52	\$0.00
				8260-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 15	\$2,694.44	\$0.00
				8250-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 15	\$0.00	\$2,693.52
				8250-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 15	\$0.00	\$2,694.44
							5,387.96	5,387.96
06/feb/2015	PC 000052	C00151	Gasto por Comprobar	1123-008-012	Ma. del Carmen Gómez López	Gasto por Comprobar : 52, MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO BIMBO SA CON 5TO CONTADURIA	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 52, MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO BIMBO SA CON 5TO CONTADURIA	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
06/feb/2015	000000	100104		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESOS POR REINTEGROS JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$17.00	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	INGRESOS POR REINTEGROS JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$17.00
							17.00	17.00
06/feb/2015	000000	100105		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESOS POR REINTEGROS MA MARTINA OLVERA HIDALGO	\$2,000.00	\$0.00
				1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	INGRESOS POR REINTEGROS MA MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/feb/2015	PA 000057	C00292	Pago	8240-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$2,693.52	\$0.00
				8240-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$2,694.44	\$0.00
				8220-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,693.52
				8220-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,694.44
				8250-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 997	\$2,693.52	\$0.00
				8250-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 997	\$2,694.44	\$0.00
				8240-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 997	\$0.00	\$2,693.52
				8240-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 997	\$0.00	\$2,694.44
				5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Folio: 379, Factura: 997	\$5,387.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2015	PA 000057	c00292	Pago	2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 379, Factura: 997	\$0.00	\$5,387.96
				8260-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$2,693.52	\$0.00
				8260-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$2,694.44	\$0.00
				8250-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,693.52
				8250-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,694.44
				8270-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 57	\$2,693.52	\$0.00
				8270-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 57	\$2,694.44	\$0.00
				8260-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 57	\$0.00	\$2,693.52
				8260-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 57	\$0.00	\$2,694.44
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 57	\$5,387.96	\$0.00
				1112-001-28	18000019408 PADES	GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 57	\$0.00	\$5,387.96
							<u>32,327.76</u>	<u>32,327.76</u>
06/feb/2015	PA 000058	c00293	Pago	8240-5-021-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$493.11	\$0.00
				8220-5-021-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$0.00	\$493.11
				8250-5-021-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 380, Factura: 654	\$493.11	\$0.00
				8240-5-021-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 380, Factura: 654	\$0.00	\$493.11
				5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Folio: 380, Factura: 654	\$493.11	\$0.00
				2112-0-000261	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA	GD Folio: 380, Factura: 654	\$0.00	\$493.11
				8260-5-021-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$493.11	\$0.00
				8250-5-021-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$0.00	\$493.11
				8270-5-021-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 380 EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA, Pago: 58	\$493.11	\$0.00
				8260-5-021-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 380 EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA, Pago: 58	\$0.00	\$493.11
				2112-0-000261	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA	GP Directo 380 EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA, Pago: 58	\$493.11	\$0.00
				1112-001-32	65504626325 PROEXOES 2014	GP Directo 380 EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA, Pago: 58	\$0.00	\$493.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,958.66	2,958.66
06/feb/2015	PA 000057	C00295	Cancelación Pago	8240-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GC	-\$2,693.52	\$0.00
				8240-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GC	-\$2,694.44	\$0.00
				8220-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$2,693.52
				8220-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$2,694.44
				8250-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 379, Factura: 997	-\$2,693.52	\$0.00
				8250-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 379, Factura: 997	-\$2,694.44	\$0.00
				8240-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 379, Factura: 997	\$0.00	-\$2,693.52
				8240-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 379, Factura: 997	\$0.00	-\$2,694.44
				5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	Cancelación GD Folio: 379, Factura: 997	-\$5,387.96	\$0.00
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 379, Factura: 997	\$0.00	-\$5,387.96
				8260-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GE	-\$2,693.52	\$0.00
				8260-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GE	-\$2,694.44	\$0.00
				8250-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$2,693.52
				8250-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$2,694.44
				8270-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 57	-\$2,693.52	\$0.00
				8270-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 57	-\$2,694.44	\$0.00
				8260-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 57	\$0.00	-\$2,693.52
				8260-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 57	\$0.00	-\$2,694.44
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	Cancelación GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 57	-\$5,387.96	\$0.00
				1112-001-28	18000019408 PADES	Cancelación GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 57	\$0.00	-\$5,387.96
							-32,327.76	-32,327.76
06/feb/2015	PA 000059	C00296	Pago	8270-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$2,693.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2015	PA 000059	c00296	Pago	8270-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$2,694.44	\$0.00
				8260-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,693.52
				8260-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,694.44
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$5,387.96	\$0.00
				1112-001-28	18000019408 PADES	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$5,387.96
							10,775.92	10,775.92
09/feb/2015	IR 000044	100074	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 44, Cuota de recuperación mensual	\$12,640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 44, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 44, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 44, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 44, Titulación Ingeniería	\$400,500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 44, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,640.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 44, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 44, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 44, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 44, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$400,500.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 44, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 44, Cuota de recuperación mensual	\$12,640.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 44, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 44, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 44, Titulación Ingeniería	\$400,500.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 44, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 44, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,640.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 44, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 44, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 44, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$400,500.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:44, Cuota de recuperación mensual	\$12,640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:44, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:44, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:44, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:44, Titulación Ingeniería	\$400,500.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:44, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,640.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:44, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:44, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00				



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

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/feb/2015	IR 000044	100074	Ingreso Pagado	8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:44, Historial académico	\$0.00	\$150.00				
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:44, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$400,500.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:44, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:44, INGRESOS PROPIOS	\$12,640.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:44, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:44, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:44, INGRESOS PROPIOS	\$400,500.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:44, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:44, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,640.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:44, Historial académico	\$0.00	\$150.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:44, Reinscripción	\$0.00	\$160.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:44, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$400,500.00				
											1,654,400.00	1,654,400.00
				09/feb/2015	IR 000045	100075	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 45, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00	\$0.00
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 45, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$300.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 45, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 45, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$300.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:45, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00					\$0.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:45, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$300.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:45, INGRESOS PROPIOS	\$300.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:45, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$300.00				
							1,200.00	1,200.00				
09/feb/2015	000000	E00015		2112-0-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE TERAPIA FISICA LICITACIÓN SUSTITUYE CHEQUE 5	\$289,836.44	\$0.00				
				1112-001-32	65504626325 PROEXOES 2014	PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE TERAPIA FISICA LICITACIÓN SUSTITUYE CHEQUE 5	\$0.00	\$289,836.44				
							289,836.44	289,836.44				
09/feb/2015	000000	100121		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$0.00				
				4399-72-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$0.00				
							0.00	0.00				
09/feb/2015	000000	100122		4399-72-01-004	PROEXOES	BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEB 15	\$0.00	\$30.16				



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

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb/2015	000000	100122		1112-001-32	65504626325 PROEXOEEES 2014	BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEB 15	\$30.16	\$0.00
							30.16	30.16
09/feb/2015	000000	100123		1112-001-32	65504626325 PROEXOEEES 2014	BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DEL MES DE FEB 15	\$34.98	\$0.00
				4399-72-01-004	PROEXOEEES	BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DEL MES DE FEB 15	\$0.00	\$34.98
							34.98	34.98
09/feb/2015	PC 000071	c00283	Gasto por Comprobar	1123-008-018	Jorge Alberto Mendoza Dominguez	Gasto por Comprobar : 71, JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A TULA HGO EL 10 DE FEB	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 71, JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A TULA HGO EL 10 DE FEB	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
09/feb/2015	000000	E00027		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DEL MES DE FEBRERO 2015	\$34.98	\$0.00
				1112-001-32	65504626325 PROEXOEEES 2014	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DEL MES DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$34.98
							34.98	34.98
09/feb/2015	000000	D00101		2112-0-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	CANCELACIÓN DE CHEQUE 5 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV F/2069 PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE TERAPIA FISICA	-\$289,836.44	\$0.00
				1112-001-32	65504626325 PROEXOEEES 2014	CANCELACIÓN DE CHEQUE 5 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV F/2069 PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE TERAPIA FISICA	\$0.00	-\$289,836.44
							-289,836.44	-289,836.44
10/feb/2015	CG 000041	D00063	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$36.19	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$36.19	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$36.19
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$36.19
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 118, Factura: 425	\$36.19	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 118, Factura: 425	\$36.19	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 118, Factura: 425	\$0.00	\$36.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2015	CG 000041	D00063	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 118, Factura: 425	\$0.00	\$36.19
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 118, Factura: 425	\$72.38	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 118, Factura: 425	\$0.00	\$72.38
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$36.19	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$36.19	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$36.19
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$36.19
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/8°B TIC 30ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 13	\$36.19	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/8°B TIC 30ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 13	\$36.19	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/8°B TIC 30ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$36.19
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/8°B TIC 30ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$36.19
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/8°B TIC 30ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 13	\$72.38	\$0.00
				1123-005-011	Yuridia Olivares Hernández	GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/8°B TIC 30ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$72.38
10/feb/2015	CG 000042	D00064	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$56.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$56.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$56.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$56.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 119, Factura: R 8617	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 120, Factura: 0000	\$56.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2015	CG 000042	000064	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 119, Factura: R 8617	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 120, Factura: 0000	\$56.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 119, Factura: R 8617	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 120, Factura: 0000	\$0.00	\$56.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 119, Factura: R 8617	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 120, Factura: 0000	\$0.00	\$56.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 119, Factura: R 8617	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 120, Factura: 0000	\$112.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 120, Factura: 0000	\$0.00	\$112.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 119, Factura: R 8617	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$56.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$56.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$56.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$56.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACION 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 5	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACION 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 5	\$56.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACION 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 5	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACION 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 5	\$56.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACION 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACION 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$56.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2015	CG 000042	D00064	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACION 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACION 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$56.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACION 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 5	\$112.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACION 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 5	\$85.00	\$0.00
				1123-008-011	Maricela Castillo Baltazar	GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACION 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$197.00
							1,182.00	1,182.00
10/feb/2015	IR 000046	100076	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual	\$15,360.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 46, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 46, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 46, Titulación Ingeniería	\$600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 46, Titulación Ingeniería	\$346,500.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 46, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,360.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 46, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 46, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 46, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$600.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 46, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$346,500.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 46, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 46, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual	\$15,360.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 46, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 46, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 46, Titulación Ingeniería	\$347,100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 46, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,360.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 46, Historial académico	\$0.00	\$50.00
4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 46, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00				
4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 46, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$347,100.00				
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:46, Cuota de recuperación mensual	\$15,360.00	\$0.00				
8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:46, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00				
8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:46, Historial académico	\$50.00	\$0.00				
8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:46, Titulación Ingeniería	\$600.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2015	IR 000046	100076	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:46, Titulación Ingeniería	\$346,500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:46, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:46, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,360.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:46, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:46, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:46, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$600.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:46, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$346,500.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:46, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:46, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:46, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:46, INGRESOS PROPIOS	\$15,360.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:46, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:46, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:46, INGRESOS PROPIOS	\$346,500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:46, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:46, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,360.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:46, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:46, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:46, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$347,100.00
10/feb/2015	PC 000053	C00152	Gasto por Comprobar	1123-012-005	Gaudencio Grez Acosta	Gasto por Comprobar : 53, GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 53, GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 11 DE FEBRERO	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
10/feb/2015	OC 000020	P00064	Orden de Compra	8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$18,305.13	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$18,305.14	\$0.00
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$18,305.13
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$18,305.14
							36,610.27	36,610.27
10/feb/2015	CO 000177	P00065	Compra	8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 7453, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$18,305.14	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 7453, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$18,305.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2015	CO 000177	P00065	Compra	8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 7453, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$18,305.14
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 7453, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$18,305.13
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Compra : 177 Factura: 7453, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$36,610.27	\$0.00
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD Compra : 177 Factura: 7453, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$36,610.27
							73,220.54	73,220.54
10/feb/2015	PP 000020	P00066	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 20	\$18,305.13	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 20	\$18,305.14	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 20	\$0.00	\$18,305.13
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 20	\$0.00	\$18,305.14
							36,610.27	36,610.27
10/feb/2015	PP 000021	P00068	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 21	\$18,305.13	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 21	\$18,305.14	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 21	\$0.00	\$18,305.13
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 21	\$0.00	\$18,305.14
							36,610.27	36,610.27
10/feb/2015	PA 000027	C00190	Pago	8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 27	\$18,305.13	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 27	\$18,305.14	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 27	\$0.00	\$18,305.14
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 27	\$0.00	\$18,305.13
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 27	\$36,610.27	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 27	\$0.00	\$36,610.27
							73,220.54	73,220.54
10/feb/2015	CG 000136	D00098	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 360, Factura: AA 0002422	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 360, Factura: AA 0002422	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 360, Factura: AA 0002422	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2015	CG 000136	00098	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 360, Factura: AA 0002422	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 360, Factura: AA 0002422	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 360, Factura: AA 0002422	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX CON 8 A DE FINANCIERA Y FISCAL EN APAN HGO., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 44	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX CON 8 A DE FINANCIERA Y FISCAL EN APAN HGO., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 44	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX CON 8 A DE FINANCIERA Y FISCAL EN APAN HGO., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX CON 8 A DE FINANCIERA Y FISCAL EN APAN HGO., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX CON 8 A DE FINANCIERA Y FISCAL EN APAN HGO., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 44	\$85.00	\$0.00
				1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX CON 8 A DE FINANCIERA Y FISCAL EN APAN HGO., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$85.00
				510.00				
11/feb/2015	IR 000047	100077	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual	\$5,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 47, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 47, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 47, Titulación Ingeniería	\$49,500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,600.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 47, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 47, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 47, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$49,500.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 47, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual	\$5,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	IR 000047	100077	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 47, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 47, Titulación Ingeniería	\$49,500.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 47, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,600.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 47, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 47, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$49,500.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:47, Cuota de recuperación mensual	\$5,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:47, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:47, Titulación Ingeniería	\$49,500.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:47, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,600.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:47, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:47, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$49,500.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:47, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:47, INGRESOS PROPIOS	\$5,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:47, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:47, INGRESOS PROPIOS	\$49,500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:47, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:47, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:47, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:47, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$49,500.00
							221,100.00	221,100.00
11/feb/2015	CG 000045	C00153	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 126, Factura: R 8596	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000045	c00153	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 126, Factura: R 8596	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 125, Factura: R 8731	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 125, Factura: R 8731	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 126, Factura: R 8596	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 126, Factura: R 8596	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 125, Factura: R 8731	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 125, Factura: R 8731	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 125, Factura: R 8731	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 126, Factura: R 8596	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 125, Factura: R 8731	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 126, Factura: R 8596	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000045	c00153	Comprobación de Gasto	2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
11/feb/2015	CG 000046	c00154	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 127, Factura: 399	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 127, Factura: 399	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 127, Factura: 399	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 127, Factura: 399	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 127, Factura: 399	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000151	MARIA CALVA MOLINA	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 127, Factura: 399	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000151	MARIA CALVA MOLINA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
11/feb/2015	CG 000047	c00155	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$125.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000047	c00155	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$125.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$125.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$125.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 128, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 129, Factura: R 8847	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 128, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 129, Factura: R 8847	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 128, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 129, Factura: R 8847	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 128, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 129, Factura: R 8847	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 128, Factura: 0	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 129, Factura: R 8847	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 128, Factura: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 129, Factura: R 8847	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$125.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$125.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$125.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$125.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000047	c00155	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.00
							1,950.00	1,950.00
11/feb/2015	PC 000054	c00156	Gasto por Comprobar	1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	Gasto por Comprobar : 54, TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 54, TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
11/feb/2015	CG 000048	c00157	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000048	c00157	Comprobación de Gasto	8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 130, Factura: PORDK 1432	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 131, Factura: PORDK 1432	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 132, Factura: PORDK 1432	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 130, Factura: PORDK 1432	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 131, Factura: PORDK 1432	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 132, Factura: PORDK 1432	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 130, Factura: PORDK 1432	\$0.00	\$42.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 131, Factura: PORDK 1432	\$0.00	\$37.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 132, Factura: PORDK 1432	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 130, Factura: PORDK 1432	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 131, Factura: PORDK 1432	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 132, Factura: PORDK 1432	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 130, Factura: PORDK 1432	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 131, Factura: PORDK 1432	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 132, Factura: PORDK 1432	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 130, Factura: PORDK 1432	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 131, Factura: PORDK 1432	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 132, Factura: PORDK 1432	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/feb/2015	CG 000048	c00157	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$37.50				
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$42.50				
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$37.50				
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$37.50				
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$235.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.00				
											1,410.00	1,410.00
				11/feb/2015	CG 000049	c00158	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$125.00	\$0.00
8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50					\$0.00				
8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$125.00					\$0.00				
8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50					\$0.00				
8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00					\$125.00				
8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00					\$42.50				
8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00					\$125.00				
8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00					\$42.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000049	c00158	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 133, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 134, Factura: 2162	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 133, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 134, Factura: 2162	\$42.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 133, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 134, Factura: 2162	\$0.00	\$42.50
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 133, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 134, Factura: 2162	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 133, Factura: 0	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 134, Factura: 2162	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 133, Factura: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 134, Factura: 2162	\$0.00	\$85.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$125.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$125.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000049	c00158	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.00
							2,010.00	2,010.00
11/feb/2015	CG 000051	c00161	Comprobación de Gasto	8240-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$80.00	\$0.00
				8240-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$80.00	\$0.00
				8220-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$80.00
				8220-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$80.00
				8250-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 137, Factura: BKGMEXAAS 4102	\$80.00	\$0.00
				8250-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 137, Factura: BKGMEXAAS 4102	\$80.00	\$0.00
				8240-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 137, Factura: BKGMEXAAS 4102	\$0.00	\$80.00
				8240-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 137, Factura: BKGMEXAAS 4102	\$0.00	\$80.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 137, Factura: BKGMEXAAS 4102	\$160.00	\$0.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 137, Factura: BKGMEXAAS 4102	\$0.00	\$160.00
				8260-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$80.00	\$0.00
				8260-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$80.00	\$0.00
				8250-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$80.00
				8250-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$80.00
				8270-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8270-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8260-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8260-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	PC 000055	c00162	Gasto por Comprobar	1123-005-015	Emeterio Sarapio Mariano	Gasto por Comprobar : 55, EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA A EMPRESA MANTIZ STUDIOS EN SAN AGUSTIN TLAXIACA	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 55, EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA A EMPRESA MANTIZ STUDIOS EN SAN AGUSTIN TLAXIACA	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
11/feb/2015	CG 000052	c00163	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$190.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$190.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$190.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$190.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 138, Factura: 0	\$190.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 139, Factura: C 1449	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 138, Factura: 0	\$190.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 139, Factura: C 1449	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 138, Factura: 0	\$0.00	\$190.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 139, Factura: C 1449	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 138, Factura: 0	\$0.00	\$190.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 139, Factura: C 1449	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 138, Factura: 0	\$380.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 139, Factura: C 1449	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 138, Factura: 0	\$0.00	\$380.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 139, Factura: C 1449	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$190.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$190.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000052	c00163	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$190.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$190.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$190.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$190.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$190.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$190.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$380.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$455.00
							<u>2,730.00</u>	<u>2,730.00</u>
11/feb/2015	000000	E00016		1123-002-015	Edgar Franco Segura	EDGAR FRANCO SEGURA ENTREGA DE DOCUMENTANCION A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN PACHUCA	\$10.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	EDGAR FRANCO SEGURA ENTREGA DE DOCUMENTANCION A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN PACHUCA	\$0.00	\$10.00
							<u>10.00</u>	<u>10.00</u>
11/feb/2015	PA 000022	c00164	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$787.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$786.99	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$787.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$786.99
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	PA 000022	c00164	Pago	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 140, Factura: A 4652	\$787.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 140, Factura: A 4652	\$786.99	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 140, Factura: A 4652	\$200.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 140, Factura: A 4652	\$200.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 140, Factura: A 4652	\$0.00	\$787.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 140, Factura: A 4652	\$0.00	\$786.99
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 140, Factura: A 4652	\$0.00	\$200.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 140, Factura: A 4652	\$0.00	\$200.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 140, Factura: A 4652	\$1,573.99	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD Folio: 140, Factura: A 4652	\$400.00	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 140, Factura: A 4652	\$0.00	\$1,973.99
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$787.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$786.99	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$787.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$786.99
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22	\$787.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22	\$786.99	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22	\$200.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22	\$200.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22	\$0.00	\$787.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22	\$0.00	\$786.99
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22	\$0.00	\$200.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22	\$1,973.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22	\$0.00	\$1,973.99
11/feb/2015	CG 000053	c00165	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000053	c00165	Comprobación de Gasto	8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 141, Factura: A 3230	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 142, Factura: A 990	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 141, Factura: A 3230	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 142, Factura: A 990	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 141, Factura: A 3230	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 142, Factura: A 990	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 141, Factura: A 3230	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 142, Factura: A 990	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 141, Factura: A 3230	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 142, Factura: A 990	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 141, Factura: A 3230	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000158	RENE GONZALEZ ESPINOSA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 142, Factura: A 990	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000053	c00165	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000158	RENE GONZALEZ ESPINOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
11/feb/2015	CG 000054	c00166	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$104.20	\$0.00
				8240-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$104.20	\$0.00
				8220-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$104.20
				8220-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$104.20
				8250-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 143, Factura: POSE/19340151	\$104.20	\$0.00
				8250-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 143, Factura: POSE/19340151	\$104.20	\$0.00
				8240-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 143, Factura: POSE/19340151	\$0.00	\$104.20
				8240-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 143, Factura: POSE/19340151	\$0.00	\$104.20
				5131-3181	Servicios Básicos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 143, Factura: POSE/19340151	\$208.40	\$0.00
				2112-0-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 143, Factura: POSE/19340151	\$0.00	\$208.40
				8260-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$104.20	\$0.00
				8260-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$104.20	\$0.00
				8250-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$104.20
				8250-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$104.20
				8270-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$104.20	\$0.00
				8270-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$104.20	\$0.00
				8260-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.20
				8260-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.20
				2112-0-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$208.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$208.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,250.40	1,250.40
11/feb/2015	CG 000055	C00167	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 144, Factura: R 8618	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 145, Factura: R 8689	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 144, Factura: R 8618	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 145, Factura: R 8689	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 144, Factura: R 8618	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 145, Factura: R 8689	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 144, Factura: R 8618	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 145, Factura: R 8689	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 144, Factura: R 8618	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 145, Factura: R 8689	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 144, Factura: R 8618	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 145, Factura: R 8689	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000055	c00167	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
11/feb/2015	CG 000056	c00168	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$97.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$142.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$97.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$142.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$97.50
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$142.50
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$97.50
				8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$142.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000056	c00168	Comprobación de Gasto	8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 0	\$97.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 0	\$142.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: 961	\$37.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 2121	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 0	\$97.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 0	\$142.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: 961	\$37.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 2121	\$42.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 0	\$0.00	\$97.50
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 0	\$0.00	\$142.50
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: 961	\$0.00	\$37.50
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 2121	\$0.00	\$42.50
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 0	\$0.00	\$97.50
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 0	\$0.00	\$142.50
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: 961	\$0.00	\$37.50
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 2121	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 0	\$195.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 0	\$285.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: 961	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 2121	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 0	\$0.00	\$195.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 0	\$0.00	\$285.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: 961	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 2121	\$0.00	\$85.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$97.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000056	c00168	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$142.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$97.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$142.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$97.50
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$142.50
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$97.50
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$142.50
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$97.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$142.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$97.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$142.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.50
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$142.50
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000056	c00168	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.50
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$142.50
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$480.00	\$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$640.00
							3,840.00	3,840.00
11/feb/2015	CG 000057	c00169	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$85.49	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$7.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$85.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$7.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$85.49
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$7.50
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$85.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$7.50
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 150, Factura: CFDB 8509401	\$85.49	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 151, Factura: B 021013	\$7.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 150, Factura: CFDB 8509401	\$85.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 151, Factura: B 021013	\$7.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 150, Factura: CFDB 8509401	\$0.00	\$85.49
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 151, Factura: B 021013	\$0.00	\$7.50
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 150, Factura: CFDB 8509401	\$0.00	\$85.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 151, Factura: B 021013	\$0.00	\$7.50
				5131-3181	Servicios Básicos	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 150, Factura: CFDB 8509401	\$170.99	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 151, Factura: B 021013	\$15.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000057	c00169	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 151, Factura: B 021013	\$0.00	\$15.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 150, Factura: CFDB 8509401	\$0.00	\$170.99
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$85.49	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$7.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$85.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$7.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$85.49
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$7.50
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$85.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$7.50
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$85.49	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$7.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$85.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$7.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.49
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7.50
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$170.99	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.99				
							1,115.94	1,115.94
11/feb/2015	CG 000058	c00170	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$38.16	\$0.00



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

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000058	000170	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$34.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$38.17	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$34.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$28.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$38.16
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.50
				8220-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$38.17
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.50
				8220-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: R 8533	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: R 8534	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: R 8533	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: R 8534	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 152, Factura: 408	\$38.16	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 153, Factura: 0	\$46.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: BKGMEAAKI 7099	\$34.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 154, Factura: 0	\$28.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000058	c00170	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 152, Factura: 408	\$38.17	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 153, Factura: 0	\$46.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: BKGMEAAKI 7099	\$34.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 154, Factura: 0	\$28.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: R 8533	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: R 8534	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: R 8533	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: R 8534	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 152, Factura: 408	\$0.00	\$38.16
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 153, Factura: 0	\$0.00	\$46.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: BKGMEAAKI 7099	\$0.00	\$34.50
				8240-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 154, Factura: 0	\$0.00	\$28.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 152, Factura: 408	\$0.00	\$38.17
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 153, Factura: 0	\$0.00	\$46.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: BKGMEAAKI 7099	\$0.00	\$34.50
				8240-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 154, Factura: 0	\$0.00	\$28.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 152, Factura: 408	\$76.33	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 153, Factura: 0	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 154, Factura: 0	\$57.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: BKGMEAAKI 7099	\$69.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: R 8533	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: R 8534	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 153, Factura: 0	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 154, Factura: 0	\$0.00	\$57.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: BKGMEAAKI 7099	\$0.00	\$69.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 152, Factura: 408	\$0.00	\$76.33
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: R 8533	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000058	c00170	Comprobación de Gasto	2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: R 8534	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$38.16	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$34.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$38.17	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$34.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$28.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$38.16
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.50
				8250-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$38.17
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.50
				8250-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$28.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000058	c00170	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$38.16	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$34.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$38.17	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$34.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$28.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$28.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.16
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.50
				8260-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.17
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.50
				8260-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$149.00	\$0.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$76.33	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$444.33



Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,665.98	2,665.98
11/feb/2015	CG 000059	C00171	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$120.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$120.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$120.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$120.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 158, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 158, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 159, Factura: R 8793	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 159, Factura: R 8793	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 158, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 158, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 159, Factura: R 8793	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 159, Factura: R 8793	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 158, Factura: 0	\$240.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 159, Factura: R 8793	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 158, Factura: 0	\$0.00	\$240.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 159, Factura: R 8793	\$0.00	\$85.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$120.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$120.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$120.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000059	C00171	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.00
							1,950.00	1,950.00
11/feb/2015	OC 000022	P00072	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,595.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,595.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,595.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,595.00
							11,190.00	11,190.00
11/feb/2015	CO 000180	P00073	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: B 52478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,595.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: B 52478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,595.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: B 52478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,595.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: B 52478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,595.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 180 Factura: B 52478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,190.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 180 Factura: B 52478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,190.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,380.00	22,380.00
11/feb/2015	PP 000023	P00074	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 23	\$5,595.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 23	\$5,595.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 23	\$0.00	\$5,595.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 23	\$0.00	\$5,595.00
							11,190.00	11,190.00
11/feb/2015	PA 000030	C00194	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$5,595.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$5,595.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$5,595.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$5,595.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$11,190.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$11,190.00
							22,380.00	22,380.00
11/feb/2015	000000	I00106		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESOS POR REINTEGROS CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$2,075.00	\$0.00
				1123-005-001	Cinthy Díaz Sanchez	INGRESOS POR REINTEGROS CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
11/feb/2015	OC 000039	P00123	Orden de Compra	8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Arreglos florales	\$2,320.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Arreglos florales	\$2,320.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Arreglos florales	\$0.00	\$2,320.00
				8220-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Arreglos florales	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
11/feb/2015	CO 000312	P00124	Compra	8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: A-1, 152 ROSA MARIA ESTRADA LARA	\$2,320.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: A-1, 152 ROSA MARIA ESTRADA LARA	\$2,320.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: A-1, 152 ROSA MARIA ESTRADA LARA	\$0.00	\$2,320.00
				8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: A-1, 152 ROSA MARIA ESTRADA LARA	\$0.00	\$2,320.00
				5138-3811	Servicios Oficiales	GD Compra : 312 Factura: A-1, 152 ROSA MARIA ESTRADA LARA	\$4,640.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CO 000312	P00124	Compra	2112-0-000152	ROSA MARIA ESTRADA LARA	GD Compra : 312 Factura: A-1, 152 ROSA MARIA ESTRADA LARA	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
11/feb/2015	PP 000040	P00125	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 40	\$2,320.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 40	\$2,320.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 40	\$0.00	\$2,320.00
				8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 40	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
11/feb/2015	PA 000053	C00284	Pago	8270-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP ROSA MARIA ESTRADA LARA, Folio Pago: 53	\$2,320.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP ROSA MARIA ESTRADA LARA, Folio Pago: 53	\$2,320.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP ROSA MARIA ESTRADA LARA, Folio Pago: 53	\$0.00	\$2,320.00
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP ROSA MARIA ESTRADA LARA, Folio Pago: 53	\$0.00	\$2,320.00
				2112-0-000152	ROSA MARIA ESTRADA LARA	GP ROSA MARIA ESTRADA LARA, Folio Pago: 53	\$4,640.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROSA MARIA ESTRADA LARA, Folio Pago: 53	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
11/feb/2015	000000	D00102		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	AJUSTE REEMBOLOS DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR MAESTROS Y ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS	\$1.33	\$0.00
				1123-002-004	Jorge Lara Juarez	AJUSTE REEMBOLOS DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR MAESTROS Y ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS	\$0.00	\$1.33
							1.33	1.33
11/feb/2015	CG 000167	C00357	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 454, Factura: C 1448	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 454, Factura: C 1448	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 454, Factura: C 1448	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 454, Factura: C 1448	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 454, Factura: C 1448	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 454, Factura: C 1448	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2015	CG 000167	c00357	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
12/feb/2015	000000	c00117		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELACIÓN DE CHEQUE 505215 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACIÓN DE CHEQUE 505215 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/feb/2015	000000	c00118		1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CHEQUE 1093 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CHEQUE 1093 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/feb/2015	GP 000023	c00119	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,807.20	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,807.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$157.02	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$157.02	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,807.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,807.20
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$157.02
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$157.02				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	GP 000023	c00119	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 23	\$1,807.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 23	\$1,807.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$157.02	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$157.02	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,807.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,807.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$157.02
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$157.02
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 23	\$1,807.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 23	\$1,807.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 23	\$157.02	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 23	\$157.02	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,807.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,807.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 23	\$0.00	\$157.02
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 23	\$0.00	\$157.02
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,807.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,807.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$157.02	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$157.02	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,807.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,807.20
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$157.02
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$157.02
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 23	\$1,807.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 23	\$1,807.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 23	\$157.02	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 23	\$157.02	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 23	\$0.00	\$1,807.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 23	\$0.00	\$1,807.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 23	\$0.00	\$157.02
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 23	\$0.00	\$157.02
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 23	\$314.04	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 23	\$3,614.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	GP 000023	c00119	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$333.70
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$384.03
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 23	\$0.00	\$3,210.71
							23,570.64	23,570.64
12/feb/2015	GP 000024	c00120	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,560.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,560.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$131.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 24	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 24	\$2,560.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 24	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 24	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 24	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 24	\$0.00	\$131.92
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	GP 000024	c00120	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24	\$2,560.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24	\$131.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24	\$131.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24	\$0.00	\$2,560.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24	\$0.00	\$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24	\$0.00	\$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 24	\$263.84	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 24	\$5,120.40	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24	\$0.00	\$4,244.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.52
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04
							<u>32,305.44</u>	<u>32,305.44</u>
12/feb/2015	GP 000025	c00121	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$4,890.31	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$4,890.31	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,620.99	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,620.99	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$405.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$405.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,890.31
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,890.31
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,620.99
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,620.99
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$405.25
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$405.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 25	\$4,890.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	GP 000025	c00121	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 25	\$4,890.31	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 25	\$1,620.99	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 25	\$1,620.99	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 25	\$405.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 25	\$405.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$4,890.31
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$4,890.31
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,620.99
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,620.99
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$405.25
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$405.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 25	\$4,890.31	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 25	\$4,890.31	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 25	\$405.25	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 25	\$405.25	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 25	\$1,620.99	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 25	\$1,620.99	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 25	\$0.00	\$4,890.31
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 25	\$0.00	\$4,890.31
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 25	\$0.00	\$405.25
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 25	\$0.00	\$405.25
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,620.99
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,620.99
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$4,890.31	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$4,890.31	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,620.99	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,620.99	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$405.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$405.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,890.31
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,890.31
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,620.99
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,620.99
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$405.25
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$405.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25	\$4,890.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	GP 000025	c00121	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25	\$4,890.31	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25	\$1,620.99	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25	\$1,620.99	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25	\$405.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25	\$405.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25	\$0.00	\$4,890.31
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25	\$0.00	\$4,890.31
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25	\$0.00	\$1,620.99
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25	\$0.00	\$1,620.99
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25	\$0.00	\$405.25
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25	\$0.00	\$405.25
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 25	\$3,241.98	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 25	\$9,780.62	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 25	\$810.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25	\$0.00	\$6,849.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,815.17
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$499.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$686.34
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,934.19
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,039.19
							82,998.60	82,998.60
12/feb/2015	000000	c00122		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA QNA. 2015/03	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA QNA. 2015/03	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
12/feb/2015	000000	c00123		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03	\$2,769.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	000000	C00123		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03	\$0.00	\$2,769.55
							2,769.55	2,769.55
12/feb/2015	000000	C00124		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03	\$4,902.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03	\$0.00	\$4,902.36
							4,902.36	4,902.36
12/feb/2015	000000	C00125		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
12/feb/2015	PA 000020	C00132	Pago	8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: 081	\$1,740.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: 081	\$1,740.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: 081	\$0.00	\$1,740.00
				8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: 081	\$0.00	\$1,740.00
				5132-3291	Servicios de Arrendamiento	GD Folio: 104, Factura: 081	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	GD Folio: 104, Factura: 081	\$0.00	\$3,480.00
				8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 104 LORENZO LARIOS LOPEZ, Pago: 20	\$1,740.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 104 LORENZO LARIOS LOPEZ, Pago: 20	\$1,740.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 104 LORENZO LARIOS LOPEZ, Pago: 20	\$0.00	\$1,740.00
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 104 LORENZO LARIOS LOPEZ, Pago: 20	\$0.00	\$1,740.00
				2112-0-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	GP Directo 104 LORENZO LARIOS LOPEZ, Pago: 20	\$3,480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 104 LORENZO LARIOS LOPEZ, Pago: 20	\$0.00	\$3,480.00
							20,880.00	20,880.00



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	IR 000048	100078	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual	\$12,320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 48, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 48, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 48, Titulación Ingeniería	\$22,500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,320.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 48, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 48, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 48, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$22,500.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 48, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual	\$12,320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 48, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 48, Titulación Ingeniería	\$22,500.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 48, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,320.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 48, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 48, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$22,500.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:48, Cuota de recuperación mensual	\$12,320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:48, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:48, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:48, Titulación Ingeniería	\$22,500.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:48, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,320.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:48, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:48, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:48, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$22,500.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:48, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:48, INGRESOS PROPIOS	\$12,320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:48, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:48, INGRESOS PROPIOS	\$22,500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:48, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:48, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,320.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:48, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:48, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$22,500.00				
							139,980.00	139,980.00
12/feb/2015	IR 000049	100079	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual	\$8,320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 49, Titulación Ingeniería	\$9,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	IR 000049	100079	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 49, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,320.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 49, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 49, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 49, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual	\$8,320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 49, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 49, Titulación Ingeniería	\$9,000.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,320.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 49, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 49, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:49, Cuota de recuperación mensual	\$8,320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:49, Titulación Ingeniería	\$9,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:49, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:49, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,320.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:49, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:49, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:49, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:49, INGRESOS PROPIOS	\$8,320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:49, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:49, INGRESOS PROPIOS	\$9,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:49, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:49, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:49, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:49, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
							69,880.00	69,880.00
12/feb/2015	PC 000056	c00172	Gasto por Comprobar	1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	Gasto por Comprobar : 56, MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO	\$10,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 56, MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO	\$0.00	\$10,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,500.00	10,500.00
12/feb/2015	PC 000057	C00173	Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 57, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$1,886.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 57, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$1,886.00
							1,886.00	1,886.00
12/feb/2015	PC 000058	C00174	Gasto por Comprobar	1123-006-005	Marcelo Lara Bonilla	Gasto por Comprobar : 58, MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 58, MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
12/feb/2015	PA 000023	C00175	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$3,178.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$3,178.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$3,178.50
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$3,178.50
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$6,357.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$6,357.00
							12,714.00	12,714.00
12/feb/2015	PA 000024	C00176	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$7,276.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$7,276.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$7,276.50
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$7,276.50
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$14,553.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$14,553.00
							29,106.00	29,106.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	CG 000061	C00177	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$152.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$152.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$152.50
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$152.50
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 162, Factura: 0	\$152.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 162, Factura: 0	\$152.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 162, Factura: 0	\$0.00	\$152.50
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 162, Factura: 0	\$0.00	\$152.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 162, Factura: 0	\$305.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 162, Factura: 0	\$0.00	\$305.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$152.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$152.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$152.50
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$152.50
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$152.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$152.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$152.50
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$152.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$305.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$305.00
							1,830.00	1,830.00
12/feb/2015	CG 000062	C00178	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$80.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$80.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$80.00
				8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$80.00
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 163, Factura: 0	\$80.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	CG 000062	C00178	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 163, Factura: 0	\$80.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 163, Factura: 0	\$0.00	\$80.00
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 163, Factura: 0	\$0.00	\$80.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 163, Factura: 0	\$160.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 163, Factura: 0	\$0.00	\$160.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$80.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$80.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$80.00
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$80.00
				8270-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
12/feb/2015	CG 000063	C00179	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 164, Factura: OVIHB2753	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 164, Factura: OVIHB2753	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 164, Factura: OVIHB2753	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 164, Factura: OVIHB2753	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 164, Factura: OVIHB2753	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 164, Factura: OVIHB2753	\$0.00	\$85.00
8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	CG 000063	c00179	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
12/feb/2015	PA 000025	c00180	Pago	8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 25	\$728.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 25	\$728.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 25	\$0.00	\$728.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 25	\$0.00	\$728.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 25	\$1,456.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 25	\$0.00	\$1,456.00
							2,912.00	2,912.00
12/feb/2015	CG 000064	c00181	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$140.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$140.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$140.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$140.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 166, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 166, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 166, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 166, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 166, Factura: 0	\$280.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	CG 000064	c00181	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 166, Factura: 0	\$0.00	\$280.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$140.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$140.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$140.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$140.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
12/feb/2015	CG 000065	c00182	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 167, Factura: A 1047	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 167, Factura: A 1047	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 167, Factura: A 1047	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 167, Factura: A 1047	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 167, Factura: A 1047	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000158	RENE GONZALEZ ESPINOSA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 167, Factura: A 1047	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	CG 000065	c00182	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000158	RENE GONZALEZ ESPINOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
12/feb/2015	CG 000066	c00183	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$70.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$70.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$70.50
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$70.50
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 168, Factura: FOCCA186618	\$70.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 168, Factura: FOCCA186618	\$70.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 168, Factura: FOCCA186618	\$0.00	\$70.50
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 168, Factura: FOCCA186618	\$0.00	\$70.50
				5131-3181	Servicios Básicos	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 168, Factura: FOCCA186618	\$141.00	\$0.00
				2112-0-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 168, Factura: FOCCA186618	\$0.00	\$141.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$70.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$70.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$70.50
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$70.50
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$70.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$70.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.50
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.50
				2112-0-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$141.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$141.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							846.00	846.00
12/feb/2015	CG 000067	c00184	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$327.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$327.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$250.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$250.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$327.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$327.50
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$250.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$250.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 170, Factura: 2058	\$327.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 170, Factura: 2058	\$327.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 169, Factura: CCI 46592	\$250.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 169, Factura: CCI 46592	\$250.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 170, Factura: 2058	\$0.00	\$327.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 170, Factura: 2058	\$0.00	\$327.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 169, Factura: CCI 46592	\$0.00	\$250.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 169, Factura: CCI 46592	\$0.00	\$250.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 170, Factura: 2058	\$655.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 169, Factura: CCI 46592	\$500.00	\$0.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 169, Factura: CCI 46592	\$0.00	\$500.00
				2112-0-000189	GRUPO BRUINS UNO SA DE CV	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 170, Factura: 2058	\$0.00	\$655.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$327.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$327.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$250.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$250.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$327.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$327.50



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

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	CG 000067	C00184	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$250.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$250.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$327.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$327.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$327.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$327.50
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				2112-0-000189	GRUPO BRUINS UNO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$655.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,155.00
							6,930.00	6,930.00
12/feb/2015	CG 000068	C00185	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$70.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$70.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$70.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$70.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 172, Factura: 0	\$70.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	CG 000068	000185	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 171, Factura: A 1046	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 173, Factura: OVIHB2754	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 172, Factura: 0	\$70.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 171, Factura: A 1046	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 173, Factura: OVIHB2754	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 172, Factura: 0	\$0.00	\$70.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 171, Factura: A 1046	\$0.00	\$42.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 173, Factura: OVIHB2754	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 172, Factura: 0	\$0.00	\$70.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 171, Factura: A 1046	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 173, Factura: OVIHB2754	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 172, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 171, Factura: A 1046	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 173, Factura: OVIHB2754	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 172, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000158	RENE GONZALEZ ESPINOSA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 171, Factura: A 1046	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 173, Factura: OVIHB2754	\$0.00	\$85.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$70.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$70.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$70.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$70.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	CG 000068	c00185	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				2112-0-000158	RENE GONZALEZ ESPINOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$310.00
							1,860.00	1,860.00
12/feb/2015	GP 000029	c00187	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 29	\$2,033.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	GP 000029	c00187	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 29	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 29	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 29	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 29	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 29	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 29	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 29	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 29	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 29	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 29	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 29	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 29	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 29	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 29	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 29	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 29	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 29	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 29	\$310.50	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 29	\$4,066.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 29	\$0.00	\$2,890.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	GP 000029	c00187	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$498.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$148.78
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03
							26,260.20	26,260.20
12/feb/2015	GP 000033	c00285	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$6,849.80	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,849.80
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 33	\$6,849.80	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$6,849.80
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 33	\$6,849.80	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 33	\$0.00	\$6,849.80
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$6,849.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,849.80
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33	\$6,849.80	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33	\$0.00	\$6,849.80
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33	\$6,849.80	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33	\$0.00	\$6,849.80
							41,098.80	41,098.80
12/feb/2015	GP 000033	c00286	Cancelación Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GC	-\$6,849.80	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$6,849.80
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	-\$6,849.80	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	-\$6,849.80
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	Cancelación GD Folio: 33	-\$6,849.80	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	-\$6,849.80
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GE	-\$6,849.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$6,849.80
8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33	-\$6,849.80	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	GP 000033	c00286	Cancelación Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33	\$0.00	-\$6,849.80
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33	-\$6,849.80	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	Cancelación GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33	\$0.00	-\$6,849.80
							-41,098.80	-41,098.80
12/feb/2015	PA 000023	c00288	Cancelación Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	-\$3,178.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	-\$3,178.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	-\$3,178.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	-\$3,178.50
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	-\$6,357.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	-\$6,357.00
							-12,714.00	-12,714.00
12/feb/2015	OC 000040	P00131	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,178.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,178.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,178.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,178.50
							6,357.00	6,357.00
12/feb/2015	CO 000376	P00132	Compra	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,178.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,178.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,178.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,178.50
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 376 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,357.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 376 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,357.00
							12,714.00	12,714.00
12/feb/2015	PP 000041	P00133	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 41	\$3,178.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 41	\$3,178.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	PP 000041	P00133	Programacion de Pago	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 41	\$0.00	\$3,178.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 41	\$0.00	\$3,178.50
							6,357.00	6,357.00
12/feb/2015	PA 000054	C00289	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$3,178.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$3,178.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$3,178.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$3,178.50
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$6,357.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$6,357.00
							12,714.00	12,714.00
12/feb/2015	CG 000069	C00294	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$135.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$135.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$135.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$135.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 174, Factura: 0	\$135.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 175, Factura: 10461	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 174, Factura: 0	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 175, Factura: 10461	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 174, Factura: 0	\$0.00	\$135.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 175, Factura: 10461	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 174, Factura: 0	\$0.00	\$135.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 175, Factura: 10461	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2015	CG 000069	c00294	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 174, Factura: 0	\$270.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 175, Factura: 10461	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 174, Factura: 0	\$0.00	\$270.00
				2112-0-000191	RUPPER SA DE CV	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 175, Factura: 10461	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$135.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$135.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$135.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$135.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
			2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00	
			2112-0-000191	RUPPER SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$345.00	
							2,070.00	2,070.00
13/feb/2015	IR 000050	100080	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual	\$14,080.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 50, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 50, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 50, Titulación Ingeniería	\$9,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2015	IR 000050	100080	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 50, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,080.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 50, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 50, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 50, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 50, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 50, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual	\$14,080.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 50, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 50, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 50, Titulación Ingeniería	\$9,000.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 50, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,080.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 50, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 50, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 50, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:50, Cuota de recuperación mensual	\$14,080.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:50, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:50, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:50, Titulación Ingeniería	\$9,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:50, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:50, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,080.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:50, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:50, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:50, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:50, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:50, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:50, INGRESOS PROPIOS	\$14,080.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:50, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:50, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:50, INGRESOS PROPIOS	\$9,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:50, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:50, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,080.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:50, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:50, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:50, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							93,020.00	93,020.00
13/feb/2015	IR 000051	100081	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 51, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 51, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 51, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 51, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 51, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 51, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$50.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 51, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 51, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:51, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:51, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:51, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:51, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:51, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:51, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:51, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:51, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$50.00
							<u>1,400.00</u>	<u>1,400.00</u>
13/feb/2015	GP 000028	c00186	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$586,185.20	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$586,185.20	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$18,977.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$37,176.08	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$37,176.09	\$0.00
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.17	\$0.00
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$1,871.03	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$71,863.65	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$71,863.65	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,382.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$27,334.97	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$27,334.98	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$525.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2015	GP 000028	c00186	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,933.99	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,933.99	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$210.30	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$586,185.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$586,185.20
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,176.08
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,176.09
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.17
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,871.03
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,863.65
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,863.65
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,382.20
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,334.97
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,334.98
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,933.99
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,933.99
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.30
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 28	\$586,185.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 28	\$586,185.20	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 28	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$37,176.08	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$37,176.09	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 28	\$12,650.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 28	\$12,650.17	\$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,871.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 28	\$71,863.65	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 28	\$71,863.65	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 28	\$27,334.97	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 28	\$27,334.98	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 28	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 28	\$10,933.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2015	GP 000028	c00186	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 28	\$10,933.99	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 28	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$586,185.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$586,185.20
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$37,176.08
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$37,176.09
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$12,650.16
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$12,650.17
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,871.03
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$71,863.65
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$71,863.65
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$27,334.97
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$27,334.98
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$10,933.99
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$10,933.99
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 28	\$586,185.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 28	\$586,185.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 28	\$18,977.75	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 28	\$12,650.16	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 28	\$12,650.17	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 28	\$1,871.03	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 28	\$71,863.65	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 28	\$71,863.65	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 28	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 28	\$27,334.97	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 28	\$27,334.98	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 28	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 28	\$10,933.99	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 28	\$10,933.99	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 28	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 28	\$37,176.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2015	GP 000028	c00186	Gasto Pagado	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 28	\$37,176.09	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$586,185.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$586,185.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$12,650.16
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$12,650.17
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,871.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$71,863.65
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$71,863.65
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$27,334.97
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$27,334.98
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$10,933.99
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$10,933.99
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$37,176.08
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$37,176.09
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$586,185.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$586,185.20	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$37,176.08	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$37,176.09	\$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.17	\$0.00
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$1,871.03	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$71,863.65	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$71,863.65	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,382.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$27,334.97	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$27,334.98	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$525.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,933.99	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,933.99	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$586,185.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$586,185.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2015	GP 000028	c00186	Gasto Pagado	8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,176.08
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,176.09
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.17
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,871.03
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,863.65
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,863.65
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.20
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,334.97
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,334.98
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,933.99
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,933.99
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.30
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$586,185.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$586,185.20	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$37,176.08	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$37,176.09	\$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$12,650.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$12,650.17	\$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$1,871.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$71,863.65	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$71,863.65	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$27,334.97	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$27,334.98	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$10,933.99	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$10,933.99	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$0.00	\$586,185.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$0.00	\$586,185.20
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$0.00	\$18,977.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2015	GP 000028	c00186	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$0.00	\$37,176.08
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$0.00	\$37,176.09
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$0.00	\$12,650.16
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$0.00	\$12,650.17
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$0.00	\$1,871.03
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$0.00	\$71,863.65
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$0.00	\$71,863.65
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$0.00	\$27,334.97
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$0.00	\$27,334.98
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$0.00	\$10,933.99
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$0.00	\$10,933.99
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$0.00	\$210.30
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$0.00	\$804,925.94
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$145,109.50
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$55,195.70
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$22,078.28
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$555.97	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$103,928.47
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$64,205.75
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$306.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,781.88
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$22,409.43
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$166,666.82
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$6,311.86
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$114,891.50
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 28	\$55,195.70	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 28	\$74,352.17	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 28	\$22,078.28	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 28	\$145,109.50	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 28	\$1,191,348.15	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 28	\$27,171.36	\$0.00



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

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,092,086.93	9,092,086.93
13/feb/2015	PC 000059	C00189	Gasto por Comprobar	1123-008-017	Salomé Pérez Granados	Gasto por Comprobar : 59, SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURÍA EN TULA DE ALLENDE EL 17 DE FEB	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 59, SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURÍA EN TULA DE ALLENDE EL 17 DE FEB	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
13/feb/2015	OC 000021	P00069	Orden de Compra	8240-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$2,012.60	\$0.00
				8240-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$2,012.60	\$0.00
				8220-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$2,012.60
				8220-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$2,012.60
							4,025.20	4,025.20
13/feb/2015	CO 000178	P00070	Compra	8250-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$2,012.60	\$0.00
				8250-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$2,012.60	\$0.00
				8240-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$0.00	\$2,012.60
				8240-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$0.00	\$2,012.60
				5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$4,025.20	\$0.00
				2112-0-000049	OLVERA JUAREZ MARICELA	GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$0.00	\$4,025.20
							8,050.40	8,050.40
13/feb/2015	PP 000022	P00071	Programacion de Pago	8260-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 22	\$2,012.60	\$0.00
				8260-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 22	\$2,012.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2015	PP 000022	P00071	Programacion de Pago	8250-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 22	\$0.00	\$2,012.60
				8250-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 22	\$0.00	\$2,012.60
							4,025.20	4,025.20
13/feb/2015	OC 000026	P00084	Orden de Compra	8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$4,948.68	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$4,948.69	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$4,948.68
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$4,948.69
							9,897.37	9,897.37
13/feb/2015	CO 000201	P00085	Compra	8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 5164, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,948.69	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 5164, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,948.68	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 5164, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$4,948.69
				8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 5164, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$4,948.68
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Compra : 201 Factura: 5164, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$9,897.37	\$0.00
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 201 Factura: 5164, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$9,897.37
							19,794.74	19,794.74
13/feb/2015	PP 000027	P00086	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 27	\$4,948.68	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 27	\$4,948.69	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 27	\$0.00	\$4,948.68
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 27	\$0.00	\$4,948.69
							9,897.37	9,897.37
13/feb/2015	PA 000046	C00261	Pago	8240-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$92,800.00	\$0.00
				8220-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$92,800.00
				8250-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 265, Factura: FA 68	\$92,800.00	\$0.00
				8240-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 265, Factura: FA 68	\$0.00	\$92,800.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 265, Factura: FA 68	\$92,800.00	\$0.00
				2112-0-000232	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AFINES AC	GD Folio: 265, Factura: FA 68	\$0.00	\$92,800.00
				8260-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$92,800.00	\$0.00
				8250-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$92,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2015	PA 000046	c00261	Pago	8270-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 265 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AFINES AC, Pago: 46	\$92,800.00	\$0.00
				8260-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 265 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AFINES AC, Pago: 46	\$0.00	\$92,800.00
				2112-0-000232	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AFINES AC	GP Directo 265 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AFINES AC, Pago: 46	\$92,800.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 265 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AFINES AC, Pago: 46	\$0.00	\$92,800.00
							556,800.00	556,800.00
13/feb/2015	000000	100116		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESOS POR REINTEGROS SEGUROS INBURSA CRISTAL DE VENTANILLA DEL AUTOBUS DINA	\$3,413.70	\$0.00
				1123-016-001	Seguros Inbursa, s.a.	INGRESOS POR REINTEGROS SEGUROS INBURSA CRISTAL DE VENTANILLA DEL AUTOBUS DINA	\$0.00	\$3,413.70
							3,413.70	3,413.70
13/feb/2015	IR 000074	100120	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:74, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:74, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	IR:74, Subsidio Federal	\$1,999,384.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:74, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
							7,997,536.00	7,997,536.00
13/feb/2015	000000	D00087		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A INGRESOS PROPIOS	\$545,082.26	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$545,082.26
							545,082.26	545,082.26
13/feb/2015	000000	E00022		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEB/15	\$116.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEB/15	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
16/feb/2015	PP 000020	P00067	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 177, Pago Programado: 20	-\$18,305.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2015	PP 000020	P00067	Cancelación Programación de Pago	8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 177, Pago Programado: 20	-\$18,305.14	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 177, Pago Programado: 20	\$0.00	-\$18,305.13
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 177, Pago Programado: 20	\$0.00	-\$18,305.14
							<hr/> <hr/>	
							-36,610.27	-36,610.27
16/feb/2015	CG 000122	C00282	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$75.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$75.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$131.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$131.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$15.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$15.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$15.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$15.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$250.22	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$250.22	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$301.78	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$301.77	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$290.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$290.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$73.08	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$73.08	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$72.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$72.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$64.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$64.01	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$75.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$75.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$131.00



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

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2015	CG 000122	c00282	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$131.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$15.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$15.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$15.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$15.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$250.22
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$250.22
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$301.78
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$301.77
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$290.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$290.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$73.08
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$73.08
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$72.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$72.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$64.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$64.01
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 286, Factura: 620023694	\$75.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 286, Factura: 620023694	\$75.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 287, Factura: FW245845	\$131.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 287, Factura: FW245845	\$131.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 288, Factura: PE3040685	\$15.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 288, Factura: PE3040685	\$15.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 289, Factura: PE3040566	\$15.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 289, Factura: PE3040566	\$15.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 290, Factura: A 167986	\$250.22	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 290, Factura: A 167986	\$250.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2015	CG 000122	c00282	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 291, Factura: 26114	\$301.78	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 291, Factura: 26114	\$301.77	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 292, Factura: 18845	\$290.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 292, Factura: 18845	\$290.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 293, Factura: CFDI 1741	\$73.08	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 293, Factura: CFDI 1741	\$73.08	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 294, Factura: CFDI750	\$72.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 294, Factura: CFDI750	\$72.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 295, Factura: 18841	\$64.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 295, Factura: 18841	\$64.01	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 286, Factura: 620023694	\$0.00	\$75.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 286, Factura: 620023694	\$0.00	\$75.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 287, Factura: FW245845	\$0.00	\$131.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 287, Factura: FW245845	\$0.00	\$131.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 288, Factura: PE3040685	\$0.00	\$15.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 288, Factura: PE3040685	\$0.00	\$15.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 289, Factura: PE3040566	\$0.00	\$15.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 289, Factura: PE3040566	\$0.00	\$15.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 290, Factura: A 167986	\$0.00	\$250.22
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 290, Factura: A 167986	\$0.00	\$250.22
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 291, Factura: 26114	\$0.00	\$301.78
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 291, Factura: 26114	\$0.00	\$301.77
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 292, Factura: 18845	\$0.00	\$290.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 292, Factura: 18845	\$0.00	\$290.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 293, Factura: CFDI 1741	\$0.00	\$73.08
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 293, Factura: CFDI 1741	\$0.00	\$73.08
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 294, Factura: CFDI750	\$0.00	\$72.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2015	CG 000122	c00282	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 294, Factura: CFDI750	\$0.00	\$72.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 295, Factura: 18841	\$0.00	\$64.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 295, Factura: 18841	\$0.00	\$64.01
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 286, Factura: 620023694	\$150.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 287, Factura: FW245845	\$262.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 288, Factura: PE3040685	\$30.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 289, Factura: PE3040566	\$30.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 292, Factura: 18845	\$580.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 293, Factura: CFDI 1741	\$146.16	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 294, Factura: CFDI750	\$145.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 295, Factura: 18841	\$128.01	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 290, Factura: A 167986	\$500.44	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 291, Factura: 26114	\$603.55	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 287, Factura: FW245845	\$0.00	\$262.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 288, Factura: PE3040685	\$0.00	\$30.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 289, Factura: PE3040566	\$0.00	\$30.00
				2112-0-000243	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 286, Factura: 620023694	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000244	ADRIAN GUEVARA RIVERA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 290, Factura: A 167986	\$0.00	\$500.44
				2112-0-000245	JOSE RODRIGO ZORRILLA RODRIGUEZ	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 291, Factura: 26114	\$0.00	\$603.55
				2112-0-000246	ADMINISTRACIÓN HOTELERA RODRIGUEZ SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 292, Factura: 18845	\$0.00	\$580.00
				2112-0-000246	ADMINISTRACIÓN HOTELERA RODRIGUEZ SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 295, Factura: 18841	\$0.00	\$128.01
				2112-0-000247	EDER OSCAR CASTILLO SUASTEGUI	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 293, Factura: CFDI 1741	\$0.00	\$146.16
				2112-0-000247	EDER OSCAR CASTILLO SUASTEGUI	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 294, Factura: CFDI750	\$0.00	\$145.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$75.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$75.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$131.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$131.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2015	CG 000122	c00282	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$15.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$15.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$15.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$15.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$250.22	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$250.22	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$301.78	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$301.77	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$290.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$290.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$73.08	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$73.08	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$72.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$72.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$64.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$64.01	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$75.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$75.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$131.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$131.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$15.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$15.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$15.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$15.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$250.22
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$250.22
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$301.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2015	CG 000122	c00282	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$301.77
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$290.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$290.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$73.08
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$73.08
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$72.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$72.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$64.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$64.01
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$75.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$75.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$131.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$131.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$15.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$15.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$15.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$15.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$250.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2015	CG 000122	c00282	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$250.22	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$301.78	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$301.77	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$290.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$290.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$73.08	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$73.08	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$72.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$72.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$64.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$64.01	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$131.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2015	CG 000122	c00282	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$131.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$15.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$15.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$15.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$15.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$250.22
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$250.22
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$301.78
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$301.77
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$290.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$290.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$73.08
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$73.08
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$72.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2015	CG 000122	c00282	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$72.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$64.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$64.01
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$262.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$60.00	\$0.00
				2112-0-000243	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000244	ADRIAN GUEVARA RIVERA	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$500.44	\$0.00
				2112-0-000245	JOSE RODRIGO ZORRILLA RODRIGUEZ	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$603.55	\$0.00
				2112-0-000246	ADMINISTRACIÓN HOTELERA RODRIGUEZ SA DE CV	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$708.01	\$0.00
				2112-0-000247	EDER OSCAR CASTILLO SUASTEGUI	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$291.16	\$0.00
				1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN CON RECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,075.16
							15,450.96	15,450.96
16/feb/2015	000000	D00067		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$1,075.16	\$0.00
				1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$1,075.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,075.16	1,075.16
17/feb/2015	000000	C00126		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
17/feb/2015	000000	C00127		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	CANCELACIÓN DE CHEQUE 64 GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. RURAL	\$0.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	CANCELACIÓN DE CHEQUE 64 GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. RURAL	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
17/feb/2015	IR 000052	I00082	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual	\$23,040.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 52, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$23,040.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 52, Historial académico	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual	\$23,040.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 52, Historial académico	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 52, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$23,040.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 52, Historial académico	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/feb/2015	IR 000052	100082	Ingreso Pagado	4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:52, Cuota de recuperación mensual	\$23,040.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:52, Historial académico	\$125.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:52, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:52, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$23,040.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:52, Historial académico	\$0.00	\$125.00				
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:52, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:52, INGRESOS PROPIOS	\$23,040.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:52, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:52, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:52, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$23,040.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:52, Historial académico	\$0.00	\$125.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:52, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
											93,060.00	93,060.00
				17/feb/2015	IR 000053	100083	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual	\$10,240.00	\$0.00
								8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 53, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
								8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 53, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$10,240.00				
8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 53, Constancia escolar	\$0.00					\$25.00				
8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 53, Titulación Ingeniería	\$0.00					\$4,500.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 53, Constancia escolar	\$25.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual	\$10,240.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 53, Titulación Ingeniería	\$4,500.00					\$0.00				
4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 53, Constancia escolar	\$0.00					\$25.00				
4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$10,240.00				
4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 53, Titulación Ingeniería	\$0.00					\$4,500.00				
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:53, Cuota de recuperación mensual	\$10,240.00					\$0.00				
8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:53, Constancia escolar	\$25.00					\$0.00				
8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:53, Titulación Ingeniería	\$4,500.00					\$0.00				
8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:53, Cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$10,240.00				
8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:53, Constancia escolar	\$0.00					\$25.00				
8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:53, Titulación Ingeniería	\$0.00					\$4,500.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:53, INGRESOS PROPIOS	\$25.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:53, INGRESOS PROPIOS	\$10,240.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:53, INGRESOS PROPIOS	\$4,500.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:53, Constancia escolar	\$0.00					\$25.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb/2015	IR 000053	100083	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:53, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,240.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:53, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
							59,060.00	59,060.00
17/feb/2015	IR 000054	100084	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 54, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$315.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 54, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$315.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 54, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$315.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 54, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$315.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:54, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$315.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:54, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$315.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:54, INGRESOS PROPIOS	\$315.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:54, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$315.00
							1,260.00	1,260.00
17/feb/2015	000000	E00017		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORERESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	\$336,534.66	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORERESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$1,405.14
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORERESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	\$12,623.72	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORERESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	\$113.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORERESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$347,867.00
							349,272.14	349,272.14
17/feb/2015	PC 000060	C00191	Gasto por Comprobar	1123-006-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	Gasto por Comprobar : 60, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO 2DO C DISEÑO Y MODA EN MINERAL DE LA REFORMA	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 60, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO 2DO C DISEÑO Y MODA EN MINERAL DE LA REFORMA	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
17/feb/2015	000000	100107		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESOS POR REINTEGROS MARIANO SARAPIO EMETERIO	\$2,000.00	\$0.00
				1123-005-015	Emeterio Sarapio Mariano	INGRESOS POR REINTEGROS MARIANO SARAPIO EMETERIO	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb/2015	000000	100108		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESOS POR REINTEGROS MA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$4,170.00	\$0.00
				1123-008-012	Ma. del Carmen Gómez López	INGRESOS POR REINTEGROS MA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$4,170.00
							4,170.00	4,170.00
17/feb/2015	000000	100109		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESOS POR REINTEGROS GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$901.00	\$0.00
				1123-012-005	Gaudencio Grez Acosta	INGRESOS POR REINTEGROS GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$901.00
							901.00	901.00
17/feb/2015	000000	100110		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESOS POR REINTEGROS JORGE ALBERTO MENDOZA	\$1,740.00	\$0.00
				1123-008-018	Jorge Alberto Mendoza Dominguez	INGRESOS POR REINTEGROS JORGE ALBERTO MENDOZA	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
17/feb/2015	000000	D00071		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$347,867.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$347,867.00
							347,867.00	347,867.00
18/feb/2015	OC 000025	P00081	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,796.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,796.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,796.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,796.00
							13,592.00	13,592.00
18/feb/2015	CO 000200	P00082	Compra	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: B 53081, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,796.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: B 53081, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,796.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: B 53081, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,796.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: B 53081, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,796.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 200 Factura: B 53081, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,592.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 200 Factura: B 53081, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,592.00



Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,184.00	27,184.00
18/feb/2015	PP 000026	P00083	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 26	\$6,796.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 26	\$6,796.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 26	\$0.00	\$6,796.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 26	\$0.00	\$6,796.00
							13,592.00	13,592.00
18/feb/2015	000000	I00111		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESOS POR REINTEGROS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$4,794.20	\$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	INGRESOS POR REINTEGROS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$4,794.20
							4,794.20	4,794.20
18/feb/2015	000000	I00112		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESOS POR REINTEGROS MARCELO LARA BONILLA	\$1,554.00	\$0.00
				1123-006-005	Marcelo Lara Bonilla	INGRESOS POR REINTEGROS MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$1,554.00
							1,554.00	1,554.00
18/feb/2015	CG 000125	D00070	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$130.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$130.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$130.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$130.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 304, Factura: R 8960	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 305, Factura: FW243463	\$130.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 304, Factura: R 8960	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 305, Factura: FW243463	\$130.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 304, Factura: R 8960	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2015	CG 000125	000070	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 305, Factura: FW243463	\$0.00	\$130.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 304, Factura: R 8960	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 305, Factura: FW243463	\$0.00	\$130.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 304, Factura: R 8960	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 305, Factura: FW243463	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 305, Factura: FW243463	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 304, Factura: R 8960	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$130.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$130.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$130.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$130.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A TULA HGO EL 10 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 71	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A TULA HGO EL 10 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 71	\$130.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A TULA HGO EL 10 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 71	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A TULA HGO EL 10 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 71	\$130.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A TULA HGO EL 10 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A TULA HGO EL 10 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2015	CG 000125	d00070	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A TULA HGO EL 10 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A TULA HGO EL 10 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A TULA HGO EL 10 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 71	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A TULA HGO EL 10 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 71	\$85.00	\$0.00
				1123-008-018	Jorge Alberto Mendoza Dominguez	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A TULA HGO EL 10 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$345.00
							2,070.00	2,070.00
19/feb/2015	000000	c00128		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
19/feb/2015	PC 000042	c00129	Gasto por Comprobar	1123-014-002	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 42, REEMBOLSO DE GASTOS ASISTENCIA A DIFUSIÓN Y PRESENTACIÓN DE MODELO EDUCATIV	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 42, REEMBOLSO DE GASTOS ASISTENCIA A DIFUSIÓN Y PRESENTACIÓN DE MODELO EDUCATIV	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
19/feb/2015	CG 000036	C00130	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.49	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 94, Factura: R 8718	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 95, Factura: A 3229	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000036	c00130	Comprobación de Gasto	8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 96, Factura: R 8877	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 97, Factura: A 991	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 98, Factura: 197	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 99, Factura: 2699	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 94, Factura: R 8718	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 95, Factura: A 3229	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 96, Factura: R 8877	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 97, Factura: A 991	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 98, Factura: 197	\$37.49	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 99, Factura: 2699	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 94, Factura: R 8718	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 95, Factura: A 3229	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 96, Factura: R 8877	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 97, Factura: A 991	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 98, Factura: 197	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 99, Factura: 2699	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 94, Factura: R 8718	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 95, Factura: A 3229	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 96, Factura: R 8877	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 97, Factura: A 991	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 98, Factura: 197	\$0.00	\$37.49
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 99, Factura: 2699	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 94, Factura: R 8718	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 95, Factura: A 3229	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 96, Factura: R 8877	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 97, Factura: A 991	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 98, Factura: 197	\$74.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000036	000130	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 99, Factura: 2699	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 95, Factura: A 3229	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000158	RENE GONZALEZ ESPINOSA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 97, Factura: A 991	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000159	JUAN ANTONIO MORA GOMEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 98, Factura: 197	\$0.00	\$74.99
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 99, Factura: 2699	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 94, Factura: R 8718	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 96, Factura: R 8877	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.49	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000036	c00130	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.49
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$37.49	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000036	c00130	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000158	RENE GONZALEZ ESPINOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000159	JUAN ANTONIO MORA GOMEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$74.99	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$449.99
							2,699.94	2,699.94
19/feb/2015	IR 000055	100085	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual	\$11,040.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 55, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 55, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,040.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 55, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 55, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 55, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual	\$11,040.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 55, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 55, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,040.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 55, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 55, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota de recuperación mensual	\$11,040.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:55, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:55, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,040.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:55, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:55, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:55, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:55, INGRESOS PROPIOS	\$11,040.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:55, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	IR 000055	100085	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:55, INGRESOS PROPIOS	\$4,500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:55, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,040.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:55, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:55, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				62,360.00				
19/feb/2015	IR 000056	100086	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 56, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$685.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 56, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$685.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 56, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$685.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 56, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$685.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:56, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$685.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:56, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$685.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:56, INGRESOS PROPIOS	\$685.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:56, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$685.00
2,740.00							2,740.00	
19/feb/2015	PA 000028	c00192	Pago	8270-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28	\$2,012.60	\$0.00
				8270-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28	\$2,012.60	\$0.00
				8260-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28	\$0.00	\$2,012.60
				8260-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28	\$0.00	\$2,012.60
				2112-0-000049	OLVERA JUAREZ MARICELA	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28	\$4,025.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28	\$0.00	\$4,025.20
8,050.40							8,050.40	
19/feb/2015	PA 000029	c00193	Pago	8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$28,461.81	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$28,461.82	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,461.81
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,461.82
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 179, Factura: 2064	\$28,461.81	\$0.00
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 179, Factura: 2064	\$28,461.82	\$0.00
				8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 179, Factura: 2064	\$0.00	\$28,461.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/feb/2015	PA 000029	c00193	Pago	8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 179, Factura: 2064	\$0.00	\$28,461.82				
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 179, Factura: 2064	\$56,923.63	\$0.00				
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 179, Factura: 2064	\$0.00	\$56,923.63				
				8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$28,461.81	\$0.00				
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$28,461.82	\$0.00				
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,461.81				
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,461.82				
				8270-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 179 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29	\$28,461.81	\$0.00				
				8270-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 179 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29	\$28,461.82	\$0.00				
				8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 179 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29	\$0.00	\$28,461.81				
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 179 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29	\$0.00	\$28,461.82				
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 179 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29	\$56,923.63	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 179 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29	\$0.00	\$56,923.63				
											341,541.78	341,541.78
				19/feb/2015	CG 000070	c00195	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.00	\$0.00
8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.00					\$0.00				
8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00					\$150.00				
8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00					\$150.00				
8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 181, Factura: 0	\$150.00					\$0.00				
8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 181, Factura: 0	\$150.00					\$0.00				
8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 181, Factura: 0	\$0.00					\$150.00				
8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 181, Factura: 0	\$0.00					\$150.00				
5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 181, Factura: 0	\$300.00					\$0.00				
2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 181, Factura: 0	\$0.00					\$300.00				
8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.00					\$0.00				
8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.00					\$0.00				
8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00					\$150.00				
8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00					\$150.00				
8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000070	c00195	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
19/feb/2015	CG 000071	c00196	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 182, Factura: 13458	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 182, Factura: 13458	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 182, Factura: 13458	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 182, Factura: 13458	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 182, Factura: 13458	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000195	RESTAURANTE GENISA SA DE CV	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 182, Factura: 13458	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000195	RESTAURANTE GENISA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
19/feb/2015	CG 000072	c00197	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 183, Factura: 13457	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 183, Factura: 13457	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 183, Factura: 13457	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 183, Factura: 13457	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 183, Factura: 13457	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000195	RESTAURANTE GENISA SA DE CV	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 183, Factura: 13457	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000195	RESTAURANTE GENISA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
19/feb/2015	CG 000073	c00198	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000073	c00198	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 184, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 184, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 184, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 184, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 184, Factura: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 184, Factura: 0	\$0.00	\$260.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$130.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
19/feb/2015	CG 000074	c00199	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 185, Factura: AS 3217	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 185, Factura: AS 3217	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 185, Factura: AS 3217	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 185, Factura: AS 3217	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 185, Factura: AS 3217	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 185, Factura: AS 3217	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000074	c00199	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
19/feb/2015	CG 000075	c00200	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 186, Factura: 2701	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 186, Factura: 2701	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 186, Factura: 2701	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 186, Factura: 2701	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 186, Factura: 2701	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 186, Factura: 2701	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000075	c00200	Comprobación de Gasto	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
19/feb/2015	CG 000076	c00201	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$431.52	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$431.51	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$431.52
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$431.51
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 187, Factura: C968	\$431.52	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 187, Factura: C968	\$431.51	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 187, Factura: C968	\$0.00	\$431.52
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 187, Factura: C968	\$0.00	\$431.51
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 187, Factura: C968	\$863.03	\$0.00
				2112-0-000199	NUMERO UNO GASTRONOMICA SA DE CV	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 187, Factura: C968	\$0.00	\$863.03
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$431.52	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$431.51	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$431.52
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$431.51
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$431.52	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$431.51	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$431.52
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$431.51
				2112-0-000199	NUMERO UNO GASTRONOMICA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$863.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$863.03
							5,178.18	5,178.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000077	000202	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$130.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$130.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$130.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$130.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 188, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 189, Factura: 6360	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 188, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 189, Factura: 6360	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 188, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 189, Factura: 6360	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 188, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 189, Factura: 6360	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 188, Factura: 0	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 189, Factura: 6360	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 188, Factura: 0	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000201	PEIL5212133G4	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 189, Factura: 6360	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$130.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$130.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$130.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000077	c00202	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000201	PEIL5212133G4	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.00
							<hr/>	<hr/>
							2,010.00	2,010.00
19/feb/2015	CG 000078	c00203	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$117.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$117.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$117.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$117.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: B 52940	\$117.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: B 52940	\$117.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: OVIHB 2750	\$50.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: OVIHB 2750	\$50.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: B 52940	\$0.00	\$117.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: B 52940	\$0.00	\$117.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000078	c00203	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: OVIHB 2750	\$0.00	\$50.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: OVIHB 2750	\$0.00	\$50.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: OVIHB 2750	\$100.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: B 52940	\$235.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: B 52940	\$0.00	\$235.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: OVIHB 2750	\$0.00	\$100.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$117.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$117.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$117.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$117.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$117.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$117.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$117.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$117.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$235.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.00
							2,010.00	2,010.00
19/feb/2015	CG 000079	c00204	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$316.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000079	c00204	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$316.10	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$316.10
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$316.10
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 192, Factura: 603	\$316.10	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 192, Factura: 603	\$316.10	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 192, Factura: 603	\$0.00	\$316.10
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 192, Factura: 603	\$0.00	\$316.10
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 192, Factura: 603	\$632.20	\$0.00
				2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 192, Factura: 603	\$0.00	\$632.20
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$316.10	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$316.10	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$316.10
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$316.10
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$316.10	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$316.10	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$316.10
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$316.10
				2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$632.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$632.20
19/feb/2015	CG 000080	c00205	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 193, Factura: AS 3179	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 193, Factura: AS 3179	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 193, Factura: AS 3179	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000080	c00205	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 193, Factura: AS 3179	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 193, Factura: AS 3179	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 193, Factura: AS 3179	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
19/feb/2015	CG 000081	c00206	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000081	c00206	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
19/feb/2015	CG 000081	c00207	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	-\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	-\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	-\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	-\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878	-\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878	-\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878	\$0.00	-\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878	\$0.00	-\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Cancelación GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878	-\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	Cancelación GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878	\$0.00	-\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	-\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	-\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	-\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000081	c00207	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	-\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	-\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	-\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	-\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$85.00
							-510.00	-510.00
19/feb/2015	CG 000082	c00208	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 195, Factura: R 8878	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 195, Factura: R 8878	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 195, Factura: R 8878	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 195, Factura: R 8878	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 195, Factura: R 8878	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 195, Factura: R 8878	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000082	c00208	Comprobación de Gasto	8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
19/feb/2015	PA 000031	c00209	Pago	8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$4,750.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$4,750.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,750.00
				8220-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,750.00
				8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 0	\$4,750.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 0	\$4,750.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 0	\$0.00	\$4,750.00
				8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 0	\$0.00	\$4,750.00
				5136-3612	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Folio: 196, Factura: 0	\$9,500.00	\$0.00
				2112-0-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GD Folio: 196, Factura: 0	\$0.00	\$9,500.00
				8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$4,750.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$4,750.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,750.00
				8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,750.00
				8270-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 196 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 31	\$4,750.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 196 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 31	\$4,750.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 196 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 31	\$0.00	\$4,750.00
				8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 196 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 31	\$0.00	\$4,750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	PA 000031	c00209	Pago	2112-0-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GP Directo 196 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 31	\$9,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 196 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 31	\$0.00	\$9,500.00
							57,000.00	57,000.00
19/feb/2015	OC 000023	P00075	Orden de Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000193 Tarjetas PVC color para impresoras EVOLIS	\$495.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000193 Tarjetas PVC color para impresoras EVOLIS	\$495.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000193 Tarjetas PVC color para impresoras EVOLIS	\$0.00	\$495.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000193 Tarjetas PVC color para impresoras EVOLIS	\$0.00	\$495.00
							990.00	990.00
19/feb/2015	CO 000197	P00076	Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: F 3, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$495.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: F 3, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$495.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: F 3, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$495.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: F 3, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$495.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 197 Factura: F 3, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$990.00	\$0.00
				2112-0-000202	ELOISA SEINOS MENDEZ	GD Compra : 197 Factura: F 3, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$990.00
							1,980.00	1,980.00
19/feb/2015	PP 000024	P00077	Programación de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 24	\$495.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 24	\$495.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 24	\$0.00	\$495.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 24	\$0.00	\$495.00
							990.00	990.00
19/feb/2015	PA 000032	c00210	Pago	8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 32	\$495.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 32	\$495.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$495.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$495.00
				2112-0-000202	ELOISA SEINOS MENDEZ	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 32	\$990.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$990.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,980.00	1,980.00
19/feb/2015	PA 000033	C00211	Pago	8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$2,193.50	\$0.00
				8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$2,193.50	\$0.00
				8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,193.50
				8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,193.50
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: 108	\$2,193.50	\$0.00
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: 108	\$2,193.50	\$0.00
				8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: 108	\$0.00	\$2,193.50
				8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: 108	\$0.00	\$2,193.50
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 198, Factura: 108	\$4,387.00	\$0.00
				2112-0-000203	MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR	GD Folio: 198, Factura: 108	\$0.00	\$4,387.00
				8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$2,193.50	\$0.00
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$2,193.50	\$0.00
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,193.50
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,193.50
				8270-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR, Pago: 33	\$2,193.50	\$0.00
				8270-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR, Pago: 33	\$2,193.50	\$0.00
				8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR, Pago: 33	\$0.00	\$2,193.50
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR, Pago: 33	\$0.00	\$2,193.50
				2112-0-000203	MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR	GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR, Pago: 33	\$4,387.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR, Pago: 33	\$0.00	\$4,387.00
							26,322.00	26,322.00
19/feb/2015	GP 000030	C00212	Gasto Pagado	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$28,238.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$28,238.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,238.00
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,238.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 30	\$28,238.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 30	\$28,238.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$28,238.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$28,238.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 30	\$28,238.00	\$0.00



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

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	GP 000030	c00212	Gasto Pagado	5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 30	\$28,238.00	\$0.00
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 30	\$0.00	\$28,238.00
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 30	\$0.00	\$28,238.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$28,238.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$28,238.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,238.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,238.00
				8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 30	\$28,238.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 30	\$28,238.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 30	\$0.00	\$28,238.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 30	\$0.00	\$28,238.00
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 30	\$56,476.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 30	\$0.00	\$56,476.00
19/feb/2015	000000	i00113		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESOS POR REINTEGROS SALOME PEREZ GRANADOS	\$1,740.00	\$0.00
				1123-008-017	Salomé Pérez Granados	INGRESOS POR REINTEGROS SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
19/feb/2015	CG 000126	D00072	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000126	D00072	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: A 1084	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: A 1084	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: A 1085	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: A 1085	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: A 1088	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: A 1088	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: A 1087	\$121.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: A 1087	\$121.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: A 1086	\$121.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: A 1086	\$121.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: A 1089	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: A 1089	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000126	000072	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: A 1084	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: A 1084	\$0.00	\$175.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: A 1085	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: A 1085	\$0.00	\$175.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: A 1088	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: A 1088	\$0.00	\$175.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: A 1087	\$0.00	\$121.50
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: A 1087	\$0.00	\$121.50
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: A 1086	\$0.00	\$121.50
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: A 1086	\$0.00	\$121.50
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: A 1089	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: A 1089	\$0.00	\$175.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: A 1084	\$350.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: A 1085	\$350.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: A 1088	\$350.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: A 1087	\$243.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: A 1086	\$243.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: A 1089	\$350.00	\$0.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: A 1084	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: A 1085	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: A 1088	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: A 1087	\$0.00	\$243.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: A 1086	\$0.00	\$243.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: A 1089	\$0.00	\$350.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000126	000072	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$175.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$175.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000126	D00072	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$121.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$121.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$121.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$121.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$175.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$175.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$175.00



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

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000126	D00072	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$175.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$121.50
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$121.50
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$121.50
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$121.50
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$175.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$1,886.00	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$1,886.00
							11,316.00	11,316.00
19/feb/2015	000000	D00073		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
19/feb/2015	000000	D00079		1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A PROFOCIE	\$7,670,755.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A PROFOCIE	\$0.00	\$7,670,755.00
							7,670,755.00	7,670,755.00
19/feb/2015	CG 000137	D00099	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$16.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000137	000099	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$16.40	\$0.00
				8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$137.50	\$0.00
				8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$137.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$409.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$409.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.62	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.63	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$670.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$670.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$150.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$150.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.62	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.63	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.12	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.13	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.12	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.13	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.12	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.13	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.12	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.13	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.12	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.13	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.12	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.13	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.12	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000137	000099	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.13	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.12	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.62	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.63	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.62	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.63	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.63	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.62	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.63	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.62	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.63	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.62	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.63	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.62	\$0.00
				8220-6-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$16.40
				8220-5-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$16.40
				8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$137.50
				8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$137.50
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$409.00
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$409.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.62
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.63
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$670.00
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$670.00
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$150.00
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$150.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000137	000099	Comprobación de Gasto	8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.63
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.12
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.13
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.12
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.13
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.12
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.13
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.12
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.13
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.13
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.12
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.13
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.12
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.13
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.12
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.13
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.12
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.62
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.63
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.62
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.63
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.63
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.62
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.63
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.62
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.63
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.62
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.63
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000137	000099	Comprobación de Gasto	8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.63
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.62
				8250-6-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 361, Factura: 395010	\$16.40	\$0.00
				8250-5-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 361, Factura: 395010	\$16.40	\$0.00
				8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 362, Factura: IHGGDE162287	\$137.50	\$0.00
				8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 362, Factura: IHGGDE162287	\$137.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 363, Factura: 6186	\$409.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 363, Factura: 6186	\$409.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 364, Factura: AA 0002451	\$83.62	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 364, Factura: AA 0002451	\$83.63	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 365, Factura: AA 0002458	\$670.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 365, Factura: AA 0002458	\$670.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 366, Factura: R 9055	\$150.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 366, Factura: R 9055	\$150.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 374, Factura: AA 0002451	\$83.62	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 374, Factura: AA 0002451	\$83.63	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 600, Factura: 6186	\$100.12	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 600, Factura: 6186	\$100.13	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 601, Factura: 6186	\$100.12	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 601, Factura: 6186	\$100.13	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 602, Factura: 6186	\$100.12	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 602, Factura: 6186	\$100.13	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 603, Factura: 6186	\$100.12	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 603, Factura: 6186	\$100.13	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 605, Factura: 6186	\$100.13	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 605, Factura: 6186	\$100.12	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 607, Factura: 6186	\$100.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000137	000099	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 607, Factura: 6186	\$100.12	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 609, Factura: 6186	\$100.13	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 609, Factura: 6186	\$100.12	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 611, Factura: 6186	\$100.13	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 611, Factura: 6186	\$100.12	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 616, Factura: AA 0002451	\$83.62	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 616, Factura: AA 0002451	\$83.63	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 617, Factura: AA 0002451	\$83.62	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 617, Factura: AA 0002451	\$83.63	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 618, Factura: AA 0002451	\$83.63	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 618, Factura: AA 0002451	\$83.62	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 620, Factura: AA 0002451	\$83.63	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 620, Factura: AA 0002451	\$83.62	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 621, Factura: AA 0002451	\$83.63	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 621, Factura: AA 0002451	\$83.62	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 622, Factura: AA 0002451	\$83.63	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 622, Factura: AA 0002451	\$83.62	\$0.00
				8240-6-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 361, Factura: 395010	\$0.00	\$16.40
				8240-5-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 361, Factura: 395010	\$0.00	\$16.40
				8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 362, Factura: IHGGDE162287	\$0.00	\$137.50
				8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 362, Factura: IHGGDE162287	\$0.00	\$137.50
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 363, Factura: 6186	\$0.00	\$409.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 363, Factura: 6186	\$0.00	\$409.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 364, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$83.62
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 364, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$83.63
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 365, Factura: AA 0002458	\$0.00	\$670.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 365, Factura: AA 0002458	\$0.00	\$670.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000137	000099	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 366, Factura: R 9055	\$0.00	\$150.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 366, Factura: R 9055	\$0.00	\$150.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 374, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$83.62
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 374, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$83.63
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 600, Factura: 6186	\$0.00	\$100.12
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 600, Factura: 6186	\$0.00	\$100.13
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 601, Factura: 6186	\$0.00	\$100.12
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 601, Factura: 6186	\$0.00	\$100.13
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 602, Factura: 6186	\$0.00	\$100.12
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 602, Factura: 6186	\$0.00	\$100.13
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 603, Factura: 6186	\$0.00	\$100.12
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 603, Factura: 6186	\$0.00	\$100.13
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 605, Factura: 6186	\$0.00	\$100.13
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 605, Factura: 6186	\$0.00	\$100.12
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 607, Factura: 6186	\$0.00	\$100.13
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 607, Factura: 6186	\$0.00	\$100.12
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 609, Factura: 6186	\$0.00	\$100.13
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 609, Factura: 6186	\$0.00	\$100.12
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 611, Factura: 6186	\$0.00	\$100.13
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 611, Factura: 6186	\$0.00	\$100.12
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 616, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$83.62
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 616, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$83.63
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 617, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$83.62
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 617, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$83.63
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 618, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$83.63
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 618, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$83.62
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 620, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$83.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000137	000099	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 620, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$83.62
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 621, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$83.63
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 621, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$83.62
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 622, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$83.63
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 622, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$83.62
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 361, Factura: 395010	\$32.80	\$0.00
				5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 362, Factura: IHGGDE162287	\$275.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 364, Factura: AA 0002451	\$167.25	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 374, Factura: AA 0002451	\$167.25	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 600, Factura: 6186	\$200.25	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 601, Factura: 6186	\$200.25	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 602, Factura: 6186	\$200.25	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 603, Factura: 6186	\$200.25	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 618, Factura: AA 0002451	\$167.25	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 620, Factura: AA 0002451	\$167.25	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 621, Factura: AA 0002451	\$167.25	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 622, Factura: AA 0002451	\$167.25	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 605, Factura: 6186	\$200.25	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 607, Factura: 6186	\$200.25	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 609, Factura: 6186	\$200.25	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 611, Factura: 6186	\$200.25	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 616, Factura: AA 0002451	\$167.25	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 617, Factura: AA 0002451	\$167.25	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 363, Factura: 6186	\$818.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 365, Factura: AA 0002458	\$1,340.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 366, Factura: R 9055	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 366, Factura: R 9055	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000137	000099	Comprobación de Gasto	2112-0-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 363, Factura: 6186	\$0.00	\$818.00
				2112-0-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 600, Factura: 6186	\$0.00	\$200.25
				2112-0-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 601, Factura: 6186	\$0.00	\$200.25
				2112-0-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 602, Factura: 6186	\$0.00	\$200.25
				2112-0-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 603, Factura: 6186	\$0.00	\$200.25
				2112-0-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 605, Factura: 6186	\$0.00	\$200.25
				2112-0-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 607, Factura: 6186	\$0.00	\$200.25
				2112-0-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 609, Factura: 6186	\$0.00	\$200.25
				2112-0-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 611, Factura: 6186	\$0.00	\$200.25
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 364, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$167.25
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 365, Factura: AA 0002458	\$0.00	\$1,340.00
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 374, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$167.25
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 616, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$167.25
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 617, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$167.25
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 618, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$167.25
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 620, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$167.25
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 621, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$167.25
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 622, Factura: AA 0002451	\$0.00	\$167.25
				2112-0-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 361, Factura: 395010	\$0.00	\$32.80
				2112-0-000260	THE HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 362, Factura: IHGGDE162287	\$0.00	\$275.00
				8260-6-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$16.40	\$0.00
				8260-5-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$16.40	\$0.00
				8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$137.50	\$0.00
				8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$137.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$409.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$409.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000137	000099	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.63	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$670.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$670.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$150.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$150.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.62	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.63	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.12	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.13	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.12	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.13	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.12	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.13	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.12	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.13	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.12	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.13	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.12	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.13	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.12	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$100.13	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.62	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.63	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.62	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000137	000099	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.63	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.62	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.63	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.62	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.63	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.62	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.63	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$83.62	\$0.00
				8250-6-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$16.40
				8250-5-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$16.40
				8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$137.50
				8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$137.50
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$409.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$409.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.62
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.63
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$670.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$670.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$150.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$150.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.62
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.63
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.12
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.13
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.12
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.13
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000137	000099	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.13
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.12
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.13
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.13
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.12
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.13
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.12
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.13
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.12
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.13
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.12
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.62
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.63
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.62
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.63
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.63
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.62
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.63
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.62
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.63
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.62
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.63
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.62
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.63
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$83.62
				8270-6-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$16.40	\$0.00
				8270-5-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$16.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000137	000099	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$137.50	\$0.00
				8270-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$137.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$409.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$409.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$83.62	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$83.63	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$670.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$670.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$150.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$150.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$83.62	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$83.63	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$100.12	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$100.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000137	000099	Comprobación de Gasto	8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$100.12	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$100.13	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$100.12	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$100.13	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$100.12	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$100.13	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$100.13	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$100.12	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$100.13	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$100.12	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$100.13	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$100.12	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$100.13	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$100.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000137	000099	Comprobación de Gasto	8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$83.62	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$83.63	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$83.62	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$83.63	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$83.63	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$83.62	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$83.63	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$83.62	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$83.63	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$83.62	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$83.63	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$83.62	\$0.00
				8260-6-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$16.40
				8260-5-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$16.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000137	000099	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$137.50
				8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$137.50
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$409.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$409.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$83.62
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$83.63
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$670.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$670.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$150.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$150.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$83.62
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$83.63
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$100.12
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$100.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000137	000099	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$100.12
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$100.13
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$100.12
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$100.13
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$100.12
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$100.13
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$100.13
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$100.12
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$100.13
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$100.12
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$100.13
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$100.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000137	000099	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$83.62
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$83.63
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$83.62
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$83.63
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$83.63
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$83.62
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$83.63
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$83.62
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$83.63
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$83.62
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$2,420.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CG 000137	D00099	Comprobación de Gasto	2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$2,678.00	\$0.00
				2112-0-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$32.80	\$0.00
				2112-0-000260	THE HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$275.00	\$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$5,705.80
							34,234.80	34,234.80
19/feb/2015	PA 000028	C00477	Cancelación Pago	8270-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28	-\$2,012.60	\$0.00
				8270-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28	-\$2,012.60	\$0.00
				8260-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28	\$0.00	-\$2,012.60
				8260-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28	\$0.00	-\$2,012.60
				2112-0-000049	OLVERA JUAREZ MARICELA	Cancelación GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28	-\$4,025.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28	\$0.00	-\$4,025.20
							-8,050.40	-8,050.40
19/feb/2015	PP 000022	P00242	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 178, Pago Programado: 22	-\$2,012.60	\$0.00
				8260-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 178, Pago Programado: 22	-\$2,012.60	\$0.00
				8250-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 178, Pago Programado: 22	\$0.00	-\$2,012.60
				8250-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 178, Pago Programado: 22	\$0.00	-\$2,012.60
							-4,025.20	-4,025.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	CO 000178	P00243	Cancelación Compra	8250-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	-\$2,012.60	\$0.00
				8250-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	-\$2,012.60	\$0.00
				8240-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$0.00	-\$2,012.60
				8240-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$0.00	-\$2,012.60
				5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	Cancelación GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	-\$4,025.20	\$0.00
				2112-0-000049	OLVERA JUAREZ MARICELA	Cancelación GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$0.00	-\$4,025.20
							-8,050.40	-8,050.40
19/feb/2015	CO 000635	P00244	Compra	8250-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$2,012.60	\$0.00
				8250-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$2,012.60	\$0.00
				8240-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$0.00	\$2,012.60
				8240-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$0.00	\$2,012.60
				5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 635 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$4,025.20	\$0.00
				2112-0-000049	OLVERA JUAREZ MARICELA	GD Compra : 635 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$0.00	\$4,025.20
							8,050.40	8,050.40
19/feb/2015	PP 000078	P00245	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 78	\$2,012.60	\$0.00
				8260-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 78	\$2,012.60	\$0.00
				8250-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 78	\$0.00	\$2,012.60
				8250-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 78	\$0.00	\$2,012.60
							4,025.20	4,025.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2015	PA 000105	C00478	Pago	8270-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 105	\$2,012.60	\$0.00
				8270-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 105	\$2,012.60	\$0.00
				8260-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 105	\$0.00	\$2,012.60
				8260-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 105	\$0.00	\$2,012.60
				2112-0-000049	OLVERA JUAREZ MARICELA	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 105	\$4,025.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 105	\$0.00	\$4,025.20
				8,050.40				
20/feb/2015	IR 000057	100087	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual	\$5,280.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 57, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 57, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,280.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 57, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 57, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 57, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual	\$5,280.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 57, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 57, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,280.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 57, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 57, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:57, Cuota de recuperación mensual	\$5,280.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:57, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:57, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:57, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,280.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:57, Historial académico	\$0.00	\$75.00
8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:57, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:57, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:57, INGRESOS PROPIOS	\$5,280.00	\$0.00				



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	IR 000057	100087	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:57, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:57, INGRESOS PROPIOS	\$4,500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:57, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:57, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,280.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:57, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:57, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
							39,520.00	39,520.00
20/feb/2015	IR 000058	100088	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 58, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$630.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 58, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$630.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 58, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$630.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 58, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$630.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:58, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$630.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:58, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$630.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:58, INGRESOS PROPIOS	\$630.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:58, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$630.00
							2,520.00	2,520.00
20/feb/2015	IR 000059	100089	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 59, Cuota de recuperación mensual	\$4,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 59, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-008	Reposiciónde certificado	ID directo: 59, Reposiciónde certificado	\$200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 59, Titulación Ingeniería	\$9,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 59, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,000.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 59, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-008	Reposiciónde certificado	ID directo: 59, Reposiciónde certificado	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 59, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 59, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 59, Cuota de recuperación mensual	\$4,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 59, Reposiciónde certificado	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 59, Titulación Ingeniería	\$9,000.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 59, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 59, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,000.00
				4173-71-04-008	Reposiciónde certificado	ID directo: 59, Reposiciónde certificado	\$0.00	\$200.00
4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 59, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00				
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:59, Cuota de recuperación mensual	\$4,000.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/feb/2015	IR 000059	100089	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:59, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-008	Reposiciónde certificado	IR:59, Reposiciónde certificado	\$200.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:59, Titulación Ingeniería	\$9,000.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:59, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,000.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:59, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00				
				8150-71-71-04-008	Reposiciónde certificado	IR:59, Reposiciónde certificado	\$0.00	\$200.00				
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:59, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:59, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:59, INGRESOS PROPIOS	\$4,000.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:59, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:59, INGRESOS PROPIOS	\$9,000.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:59, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:59, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,000.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:59, Reposiciónde certificado	\$0.00	\$200.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:59, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00				
											52,900.00	52,900.00
				20/feb/2015	IR 000060	100090	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 60, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
								8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 60, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$750.00	\$0.00
								8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 60, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
								8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 60, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$750.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 60, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$750.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 60, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 60, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$750.00				
4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 60, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$10.00				
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:60, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00					\$0.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:60, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$750.00					\$0.00				
8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:60, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$10.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:60, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$750.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:60, INGRESOS PROPIOS	\$750.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:60, INGRESOS PROPIOS	\$10.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:60, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$750.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:60, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$10.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,040.00	3,040.00
20/feb/2015	000000	E00018		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	\$23,244.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	\$0.00	\$23,244.55
							23,244.55	23,244.55
20/feb/2015	000000	E00019		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0115	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0115	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
20/feb/2015	000000	E00020		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE	\$67,139.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE	\$0.00	\$67,139.94
							67,139.94	67,139.94
20/feb/2015	000000	E00021		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 04/2015	\$104,927.12	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 04/2015	\$159,736.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 04/2015	\$0.00	\$264,663.47
							264,663.47	264,663.47
20/feb/2015	OC 000024	P00078	Orden de Compra	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000004 Boligrafos	\$15,080.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000004 Boligrafos	\$15,080.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000004 Boligrafos	\$0.00	\$15,080.00
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000004 Boligrafos	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
20/feb/2015	PA 000035	C00214	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$6,796.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$6,796.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$0.00	\$6,796.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	PA 000035	c00214	Pago	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$0.00	\$6,796.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$13,592.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$0.00	\$13,592.00
							27,184.00	27,184.00
20/feb/2015	PA 000036	c00215	Pago	8270-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$4,948.69	\$0.00
				8270-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$4,948.68	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4,948.69
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4,948.68
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$9,897.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$9,897.37
							19,794.74	19,794.74
20/feb/2015	PC 000061	c00216	Gasto por Comprobar	1123-007-003	Juan Manuel Alarcón Mercado	Gasto por Comprobar : 61, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA	\$1,345.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 61, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA	\$0.00	\$1,345.00
							1,345.00	1,345.00
20/feb/2015	PA 000037	c00217	Pago	8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$24,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$24,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,500.00
				8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,500.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: 1920	\$24,500.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: 1920	\$24,500.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: 1920	\$0.00	\$24,500.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: 1920	\$0.00	\$24,500.00
				5131-3171	Servicios Básicos	GD Folio: 202, Factura: 1920	\$49,000.00	\$0.00
				2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Folio: 202, Factura: 1920	\$0.00	\$49,000.00
				8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$24,500.00	\$0.00
8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$24,500.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	PA 000037	c00217	Pago	8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,500.00
				8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,500.00
				8270-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 202 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 37	\$24,500.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 202 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 37	\$24,500.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 202 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 37	\$0.00	\$24,500.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 202 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 37	\$0.00	\$24,500.00
				2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP Directo 202 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 37	\$49,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 202 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 37	\$0.00	\$49,000.00
							294,000.00	294,000.00
20/feb/2015	CG 000083	c00218	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.49	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.49
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 203, Factura: 196	\$37.49	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 203, Factura: 196	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 203, Factura: 196	\$0.00	\$37.49
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 203, Factura: 196	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 203, Factura: 196	\$74.99	\$0.00
				2112-0-000159	JUAN ANTONIO MORA GOMEZ	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 203, Factura: 196	\$0.00	\$74.99
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.49	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.49
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$37.49	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.49
8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000083	c00218	Comprobación de Gasto	2112-0-000159	JUAN ANTONIO MORA GOMEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$74.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.99
							449.94	449.94
20/feb/2015	CG 000084	c00219	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$145.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$145.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$145.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$145.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 204, Factura: 0	\$145.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 204, Factura: 0	\$145.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 204, Factura: 0	\$0.00	\$145.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 204, Factura: 0	\$0.00	\$145.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 204, Factura: 0	\$290.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 204, Factura: 0	\$0.00	\$290.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$145.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$145.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$145.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$145.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00				
2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00				
							1,740.00	1,740.00
20/feb/2015	CG 000085	c00220	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/feb/2015	CG 000085	c00220	Comprobación de Gasto	8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$42.50				
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$42.50				
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 205, Factura: OVIO 6724	\$42.50	\$0.00				
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 205, Factura: OVIO 6724	\$42.50	\$0.00				
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 205, Factura: OVIO 6724	\$0.00	\$42.50				
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 205, Factura: OVIO 6724	\$0.00	\$42.50				
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 205, Factura: OVIO 6724	\$85.00	\$0.00				
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 205, Factura: OVIO 6724	\$0.00	\$85.00				
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$42.50	\$0.00				
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$42.50	\$0.00				
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$42.50				
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$42.50				
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
											510.00	510.00
				20/feb/2015	CG 000086	c00221	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$67.50	\$0.00
8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$37.50					\$0.00				
8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$67.50					\$0.00				
8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$37.50					\$0.00				
8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00					\$67.50				
8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00					\$37.50				
8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00					\$67.50				
8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00					\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000086	c00221	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 206, Factura: 0	\$67.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 207, Factura: 13459	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 206, Factura: 0	\$67.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 207, Factura: 13459	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 206, Factura: 0	\$0.00	\$67.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 207, Factura: 13459	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 206, Factura: 0	\$0.00	\$67.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 207, Factura: 13459	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 206, Factura: 0	\$135.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 207, Factura: 13459	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 206, Factura: 0	\$0.00	\$135.00
				2112-0-000195	RESTAURANTE GENISA SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 207, Factura: 13459	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$67.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$67.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$67.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$67.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$67.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$67.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000086	c00221	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				2112-0-000195	RESTAURANTE GENISA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$210.00
							1,260.00	1,260.00
20/feb/2015	CG 000087	c00222	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$100.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$100.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$100.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$100.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 208, Factura: 0	\$100.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 209, Factura: 13437	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 208, Factura: 0	\$100.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 209, Factura: 13437	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 208, Factura: 0	\$0.00	\$100.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 209, Factura: 13437	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 208, Factura: 0	\$0.00	\$100.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 209, Factura: 13437	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 208, Factura: 0	\$200.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 209, Factura: 13437	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 208, Factura: 0	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000195	RESTAURANTE GENISA SA DE CV	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 209, Factura: 13437	\$0.00	\$75.00
8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$100.00	\$0.00				
8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000087	c00222	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$100.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$100.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$100.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
2112-0-000195	RESTAURANTE GENISA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$275.00				
							1,650.00	1,650.00
20/feb/2015	CG 000088	c00223	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$125.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$125.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$125.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$125.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 210, Factura: 0	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000088	c00223	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 211, Factura: R 8846	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 210, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 211, Factura: R 8846	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 210, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 211, Factura: R 8846	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 210, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 211, Factura: R 8846	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 210, Factura: 0	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 211, Factura: R 8846	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 210, Factura: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 211, Factura: R 8846	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$125.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$125.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$125.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$125.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000088	c00223	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.00
							2,010.00	2,010.00
20/feb/2015	CG 000089	c00224	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 212, Factura: AS 3178	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 212, Factura: AS 3178	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 212, Factura: AS 3178	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 212, Factura: AS 3178	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 212, Factura: AS 3178	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 212, Factura: AS 3178	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
20/feb/2015	CG 000090	c00225	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000090	c00225	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 213, Factura: AS 3220	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 213, Factura: AS 3220	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 213, Factura: AS 3220	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 213, Factura: AS 3220	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 213, Factura: AS 3220	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 213, Factura: AS 3220	\$0.00	\$85.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
20/feb/2015	CG 000092	c00227	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$40.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$40.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$40.00
				8220-6-002-002-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$40.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000092	c00227	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 215, Factura: 0	\$40.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 216, Factura: AS 3180	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 215, Factura: 0	\$40.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 216, Factura: AS 3180	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 215, Factura: 0	\$0.00	\$40.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 216, Factura: AS 3180	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 215, Factura: 0	\$0.00	\$40.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 216, Factura: AS 3180	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 215, Factura: 0	\$80.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 216, Factura: AS 3180	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 215, Factura: 0	\$0.00	\$80.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 216, Factura: AS 3180	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$40.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$40.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$40.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000092	c00227	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00
							930.00	930.00
20/feb/2015	CG 000093	c00228	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 217, Factura: AS 3218	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 217, Factura: AS 3218	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 217, Factura: AS 3218	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 217, Factura: AS 3218	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 217, Factura: AS 3218	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 217, Factura: AS 3218	\$0.00	\$85.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							510.00	510.00
20/feb/2015	CG 000094	c00229	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$140.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$140.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$140.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$140.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 218, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 218, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 218, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 218, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 218, Factura: 0	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 218, Factura: 0	\$0.00	\$280.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$140.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$140.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$140.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$140.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
20/feb/2015	CG 000095	c00230	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$260.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$260.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$260.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$260.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000095	c00230	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 219, Factura: 0	\$260.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 219, Factura: 0	\$260.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 219, Factura: 0	\$0.00	\$260.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 219, Factura: 0	\$0.00	\$260.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 219, Factura: 0	\$520.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 219, Factura: 0	\$0.00	\$520.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$260.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$260.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$260.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$260.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$520.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$520.00				
							3,120.00	3,120.00
20/feb/2015	CG 000096	c00231	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$126.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$126.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$45.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$45.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$126.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$126.50
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$45.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$45.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 220, Factura: 2972	\$126.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 220, Factura: 2972	\$126.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000096	c00231	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 221, Factura: 8120	\$45.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 221, Factura: 8120	\$45.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 220, Factura: 2972	\$0.00	\$126.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 220, Factura: 2972	\$0.00	\$126.50
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 221, Factura: 8120	\$0.00	\$45.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 221, Factura: 8120	\$0.00	\$45.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 220, Factura: 2972	\$253.00	\$0.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 221, Factura: 8120	\$90.00	\$0.00
				2112-0-000216	CARLOS MENDEZ TEJEDA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 220, Factura: 2972	\$0.00	\$253.00
				2112-0-000217	AUAN860404UH4	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 221, Factura: 8120	\$0.00	\$90.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$126.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$126.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$45.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$45.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$126.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$126.50
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$45.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$45.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$126.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$126.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$126.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$126.50
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				2112-0-000216	CARLOS MENDEZ TEJEDA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$253.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000096	c00231	Comprobación de Gasto	2112-0-000217	AUAN860404UH4	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$343.00
							2,058.00	2,058.00
20/feb/2015	CG 000098	c00233	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 224, Factura: AS 3182	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 225, Factura: AS 319	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 224, Factura: AS 3182	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 225, Factura: AS 319	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 224, Factura: AS 3182	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 225, Factura: AS 319	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 224, Factura: AS 3182	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 225, Factura: AS 319	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 224, Factura: AS 3182	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 225, Factura: AS 319	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 224, Factura: AS 3182	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 225, Factura: AS 319	\$0.00	\$85.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000098	c00233	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
20/feb/2015	CG 000099	c00234	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 226, Factura: R 9042	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 227, Factura: 4360	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 226, Factura: R 9042	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 227, Factura: 4360	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000099	c00234	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 226, Factura: R 9042	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 227, Factura: 4360	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 226, Factura: R 9042	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 227, Factura: 4360	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 226, Factura: R 9042	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 227, Factura: 4360	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 226, Factura: R 9042	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000219	PILAR REDONDO ORTA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 227, Factura: 4360	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000219	PILAR REDONDO ORTA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,020.00	1,020.00
20/feb/2015	CG 000100	c00235	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$120.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$120.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$120.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 228, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 229, Factura: 2198	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 228, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 229, Factura: 2198	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 228, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 229, Factura: 2198	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 228, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 229, Factura: 2198	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 228, Factura: 0	\$240.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 229, Factura: 2198	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 228, Factura: 0	\$0.00	\$240.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 229, Factura: 2198	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$120.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$120.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$37.50



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

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000100	c00235	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$120.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$315.00
							1,890.00	1,890.00
20/feb/2015	CG 000101	c00236	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$182.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$182.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$182.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$182.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 230, Factura: 0	\$182.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 231, Factura: R 8923	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 230, Factura: 0	\$182.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 231, Factura: R 8923	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 230, Factura: 0	\$0.00	\$182.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000101	c00236	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 231, Factura: R 8923	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 230, Factura: 0	\$0.00	\$182.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 231, Factura: R 8923	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 230, Factura: 0	\$365.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 231, Factura: R 8923	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 230, Factura: 0	\$0.00	\$365.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 231, Factura: R 8923	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$182.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$182.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$182.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$182.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$182.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$182.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$182.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$182.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$365.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$440.00
							2,640.00	2,640.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000102	c00237	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 232, Factura: R 8936	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 233, Factura: R 8988	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 232, Factura: R 8936	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 233, Factura: R 8988	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 232, Factura: R 8936	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 233, Factura: R 8988	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 232, Factura: R 8936	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 233, Factura: R 8988	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 232, Factura: R 8936	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 233, Factura: R 8988	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 232, Factura: R 8936	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 233, Factura: R 8988	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000102	c00237	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
20/feb/2015	CG 000103	c00238	Comprobación de Gasto	8240-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$90.00	\$0.00
				8240-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$90.00	\$0.00
				8240-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$90.00
				8220-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$90.00
				8220-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: 0	\$90.00	\$0.00
				8250-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 235, Factura: 3993	\$42.50	\$0.00
				8250-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: 0	\$90.00	\$0.00
				8250-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 235, Factura: 3993	\$42.50	\$0.00
				8240-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: 0	\$0.00	\$90.00
				8240-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 235, Factura: 3993	\$0.00	\$42.50
				8240-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: 0	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CG 000103	c00238	Comprobación de Gasto	8240-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 235, Factura: 3993	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: 0	\$180.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 235, Factura: 3993	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: 0	\$0.00	\$180.00
				2112-0-000220	IRINEO JULIAN MARTINEZ GOMEZ	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 235, Factura: 3993	\$0.00	\$85.00
				8260-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$90.00	\$0.00
				8260-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$90.00	\$0.00
				8260-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$90.00
				8250-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$90.00
				8250-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				2112-0-000220	IRINEO JULIAN MARTINEZ GOMEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$265.00
							1,590.00	1,590.00
20/feb/2015	000000	100114		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESOS POR REINTEGROS GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$2,000.00	\$0.00
				1123-006-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	INGRESOS POR REINTEGROS GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
20/feb/2015	000000	I00115		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESOS POR REINTEGROS EMETERIO MARIANO SARAPIO	\$75.00	\$0.00
				1123-005-015	Emeterio Sarapio Mariano	INGRESOS POR REINTEGROS EMETERIO MARIANO SARAPIO	\$0.00	\$75.00
							75.00	75.00
20/feb/2015	000000	I00124		1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015	\$4,274.36	\$0.00
				4311-71-01-004	PROFOCIE	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$4,274.36
							4,274.36	4,274.36
20/feb/2015	000000	D00074		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$545,082.26	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$0.00	\$545,082.26
							545,082.26	545,082.26
20/feb/2015	OC 000041	P00134	Orden de Compra	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000004 Boligrafos	\$15,080.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000004 Boligrafos	\$15,080.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000004 Boligrafos	\$0.00	\$15,080.00
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000004 Boligrafos	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
20/feb/2015	CO 000377	P00135	Compra	8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$15,080.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$15,080.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$15,080.00
				8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$15,080.00
				5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 377 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$30,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2015	CO 000377	P00135	Compra	2112-0-000202	ELOISA SEINOS MENDEZ	GD Compra : 377 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
20/feb/2015	PP 000042	P00136	Programacion de Pago	8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 42	\$15,080.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 42	\$15,080.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 42	\$0.00	\$15,080.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 42	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
20/feb/2015	PA 000055	C00290	Pago	8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 55	\$15,080.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 55	\$15,080.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$15,080.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$15,080.00
				2112-0-000202	ELOISA SEINOS MENDEZ	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 55	\$30,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
20/feb/2015	OC 000024	P00321	Cancelación Orden de Compra	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000004 Boligrafos	-\$15,080.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000004 Boligrafos	-\$15,080.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000004 Boligrafos	\$0.00	-\$15,080.00
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000004 Boligrafos	\$0.00	-\$15,080.00
							-30,160.00	-30,160.00



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

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	OC 00027	P00087	Orden de Compra	8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	\$7,499.98	\$0.00
				8240-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	\$7,499.98	\$0.00
				8220-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$7,499.98
				8220-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$7,499.98
							14,999.96	14,999.96
23/feb/2015	CO 000236	P00088	Compra	8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 3974 F, 221 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$7,499.98	\$0.00
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 3974 F, 221 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$7,499.98	\$0.00
				8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 3974 F, 221 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$7,499.98
				8240-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 3974 F, 221 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$7,499.98
				5135-3521	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 236 Factura: 3974 F, 221 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$14,999.96	\$0.00
2112-0-000221	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	GD Compra : 236 Factura: 3974 F, 221 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$14,999.96				
							29,999.92	29,999.92
23/feb/2015	PP 000028	P00089	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 28	\$7,499.98	\$0.00
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 28	\$7,499.98	\$0.00
				8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 28	\$0.00	\$7,499.98
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 28	\$0.00	\$7,499.98
							14,999.96	14,999.96
23/feb/2015	PA 000038	C00239	Pago	8270-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 38	\$7,499.98	\$0.00
				8270-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 38	\$7,499.98	\$0.00
				8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 38	\$0.00	\$7,499.98
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 38	\$0.00	\$7,499.98
				2112-0-000221	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 38	\$14,999.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 38	\$0.00	\$14,999.96
							29,999.92	29,999.92
23/feb/2015	CG 000104	C00240	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$185.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	CG 000104	c00240	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$185.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$185.00
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$185.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: A 43097	\$185.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: A 43097	\$185.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: A 43097	\$0.00	\$185.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: A 43097	\$0.00	\$185.00
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: A 43097	\$370.00	\$0.00
				2112-0-000222	XICOTENCATL RAMON GUTIERREZ MONRO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: A 43097	\$0.00	\$370.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$185.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$185.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$185.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$185.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.00
				2112-0-000222	XICOTENCATL RAMON GUTIERREZ MONRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	\$370.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$370.00
23/feb/2015	CG 000105	c00241	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 238, Factura: AS 3181	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 238, Factura: AS 3181	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 238, Factura: AS 3181	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	CG 000105	C00241	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 238, Factura: AS 3181	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 238, Factura: AS 3181	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 238, Factura: AS 3181	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
23/feb/2015	PA 000039	C00242	Pago	8240-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	\$43,177.78	\$0.00
				8240-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	\$43,177.79	\$0.00
				8220-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,177.78
				8220-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,177.79
				8250-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 0	\$43,177.78	\$0.00
				8250-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 0	\$43,177.79	\$0.00
				8240-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 0	\$0.00	\$43,177.78
				8240-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 0	\$0.00	\$43,177.79
				5132-3271	Servicios de Arrendamiento	GD Folio: 239, Factura: 0	\$86,355.57	\$0.00
				2112-0-000067	S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 239, Factura: 0	\$0.00	\$86,355.57
				8260-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	\$43,177.78	\$0.00
				8260-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	\$43,177.79	\$0.00
				8250-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,177.78
				8250-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,177.79
8270-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Pago: 39	\$43,177.78	\$0.00				
8270-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Pago: 39	\$43,177.79	\$0.00				
8260-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Pago: 39	\$0.00	\$43,177.78				



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

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	PA 000039	c00242	Pago	8260-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Pago: 39	\$0.00	\$43,177.79
				2112-0-000067	S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Pago: 39	\$86,355.57	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Pago: 39	\$0.00	\$86,355.57
							518,133.42	518,133.42
23/feb/2015	PC 000062	c00243	Gasto por Comprobar	1123-006-011	Alejandra Tellez Lopez	Gasto por Comprobar : 62, MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUCALPANDE JUAREZ	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 62, MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUCALPANDE JUAREZ	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
23/feb/2015	PC 000063	c00244	Gasto por Comprobar	1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	Gasto por Comprobar : 63, FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD ECATEPEC DE MORELOS EL 25 DE FEBRERO	\$2,970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 63, FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD ECATEPEC DE MORELOS EL 25 DE FEBRERO	\$0.00	\$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
23/feb/2015	000000	D00075		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
23/feb/2015	CG 000128	D00077	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	CG 000128	D00077	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	CG 000128	D00077	Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: INGTEN 14584	\$345.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: INGTEN 14572	\$345.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: INGTEN 14576	\$345.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 318, Factura: INGTEN 14574	\$345.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 319, Factura: INGTEN 14575	\$345.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 320, Factura: INGTEN 14577	\$345.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 326, Factura: INGTEN 14573	\$345.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 327, Factura: INGTEN 14578	\$345.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 321, Factura: INGTEN 14579	\$345.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 322, Factura: INGTEN 14580	\$345.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	CG 000128	000077	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 323, Factura: INGTE 14581	\$345.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 324, Factura: INGTE 14582	\$345.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 325, Factura: INGTE 14583	\$345.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: INGTE 14584	\$345.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: INGTE 14572	\$345.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: INGTE 14576	\$345.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 318, Factura: INGTE 14574	\$345.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 319, Factura: INGTE 14575	\$345.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 320, Factura: INGTE 14577	\$345.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 326, Factura: INGTE 14573	\$345.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 327, Factura: INGTE 14578	\$345.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 321, Factura: INGTE 14579	\$345.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 322, Factura: INGTE 14580	\$345.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 323, Factura: INGTE 14581	\$345.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 324, Factura: INGTE 14582	\$345.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 325, Factura: INGTE 14583	\$345.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: INGTE 14584	\$0.00	\$345.50
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: INGTE 14572	\$0.00	\$345.50
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: INGTE 14576	\$0.00	\$345.50
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 318, Factura: INGTE 14574	\$0.00	\$345.50
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 319, Factura: INGTE 14575	\$0.00	\$345.50
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 320, Factura: INGTE 14577	\$0.00	\$345.50
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 326, Factura: INGTE 14573	\$0.00	\$345.50
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 327, Factura: INGTE 14578	\$0.00	\$345.50
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 321, Factura: INGTE 14579	\$0.00	\$345.50
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 322, Factura: INGTE 14580	\$0.00	\$345.50
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 323, Factura: INGTE 14581	\$0.00	\$345.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	CG 000128	000077	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 324, Factura: INGTE 14582	\$0.00	\$345.50
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 325, Factura: INGTE 14583	\$0.00	\$345.50
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: INGTE 14584	\$0.00	\$345.50
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: INGTE 14572	\$0.00	\$345.50
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: INGTE 14576	\$0.00	\$345.50
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 318, Factura: INGTE 14574	\$0.00	\$345.50
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 319, Factura: INGTE 14575	\$0.00	\$345.50
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 320, Factura: INGTE 14577	\$0.00	\$345.50
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 326, Factura: INGTE 14573	\$0.00	\$345.50
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 327, Factura: INGTE 14578	\$0.00	\$345.50
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 321, Factura: INGTE 14579	\$0.00	\$345.50
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 322, Factura: INGTE 14580	\$0.00	\$345.50
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 323, Factura: INGTE 14581	\$0.00	\$345.50
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 324, Factura: INGTE 14582	\$0.00	\$345.50
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 325, Factura: INGTE 14583	\$0.00	\$345.50
				5139-3925	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: INGTE 14584	\$691.00	\$0.00
				5139-3925	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: INGTE 14572	\$691.00	\$0.00
				5139-3925	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: INGTE 14576	\$691.00	\$0.00
				5139-3925	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 318, Factura: INGTE 14574	\$691.00	\$0.00
				5139-3925	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 319, Factura: INGTE 14575	\$691.00	\$0.00
				5139-3925	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 320, Factura: INGTE 14577	\$691.00	\$0.00
				5139-3925	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 321, Factura: INGTE 14579	\$691.00	\$0.00
				5139-3925	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 322, Factura: INGTE 14580	\$691.00	\$0.00
				5139-3925	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 323, Factura: INGTE 14581	\$691.00	\$0.00
				5139-3925	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 324, Factura: INGTE 14582	\$691.00	\$0.00
				5139-3925	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 325, Factura: INGTE 14583	\$691.00	\$0.00
				5139-3925	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 326, Factura: INGTE 14573	\$691.00	\$0.00



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

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	CG 000128	000077	Comprobación de Gasto	5139-3925	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 327, Factura: INGTE 14578	\$691.00	\$0.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: INGTE 14584	\$0.00	\$691.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: INGTE 14572	\$0.00	\$691.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: INGTE 14576	\$0.00	\$691.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 318, Factura: INGTE 14574	\$0.00	\$691.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 319, Factura: INGTE 14575	\$0.00	\$691.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 320, Factura: INGTE 14577	\$0.00	\$691.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 327, Factura: INGTE 14578	\$0.00	\$691.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 321, Factura: INGTE 14579	\$0.00	\$691.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 322, Factura: INGTE 14580	\$0.00	\$691.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 323, Factura: INGTE 14581	\$0.00	\$691.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 324, Factura: INGTE 14582	\$0.00	\$691.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 325, Factura: INGTE 14583	\$0.00	\$691.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 326, Factura: INGTE 14573	\$0.00	\$691.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$345.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	CG 000128	000077	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$345.50
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	CG 000128	000077	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	CG 000128	000077	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	CG 000128	000077	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	CG 000128	D00077	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$345.50
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$8,983.00	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$8,983.00
							53,898.00	53,898.00
23/feb/2015	CG 000131	D00088	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$200.01	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$200.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$238.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$93.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$238.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$93.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$200.01
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$200.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$238.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$92.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$93.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$238.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	CG 000131	000088	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$93.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 337, Factura: BB 26165	\$200.01	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 337, Factura: BB 26165	\$200.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 336, Factura: 600233981	\$238.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 338, Factura: R 9067	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 339, Factura: 154744 D	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 340, Factura: FW135947	\$93.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 336, Factura: 600233981	\$238.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 338, Factura: R 9067	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 339, Factura: 154744 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 340, Factura: FW135947	\$93.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 337, Factura: BB 26165	\$0.00	\$200.01
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 337, Factura: BB 26165	\$0.00	\$200.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 336, Factura: 600233981	\$0.00	\$238.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 338, Factura: R 9067	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 339, Factura: 154744 D	\$0.00	\$92.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 340, Factura: FW135947	\$0.00	\$93.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 336, Factura: 600233981	\$0.00	\$238.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 338, Factura: R 9067	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 339, Factura: 154744 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 340, Factura: FW135947	\$0.00	\$93.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 336, Factura: 600233981	\$476.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 337, Factura: BB 26165	\$400.01	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 338, Factura: R 9067	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 339, Factura: 154744 D	\$184.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 340, Factura: FW135947	\$186.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	CG 000131	000088	Comprobación de Gasto	2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 337, Factura: BB 26165	\$0.00	\$400.01
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 339, Factura: 154744 D	\$0.00	\$184.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 338, Factura: R 9067	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 336, Factura: 600233981	\$0.00	\$476.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 340, Factura: FW135947	\$0.00	\$186.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$200.01	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$200.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$238.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$93.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$238.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$93.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$200.01
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$200.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$238.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$93.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$238.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$93.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$200.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	CG 000131	000088	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$200.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$238.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$92.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$93.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$238.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$93.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$200.01
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	CG 000131	000088	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$238.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$93.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$238.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$93.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$400.01	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2015	CG 000131	000088	Comprobación de Gasto	2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$476.00	\$0.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$186.00	\$0.00
				1123-006-005	Marcelo Lara Bonilla	GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD. 2do CUAT. A A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA EDO MÉX EL 16/02/2015, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,331.01
							7,986.06	7,986.06
24/feb/2015	IR 000061	100091	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 61, Cuota de recuperación mensual	\$4,800.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 61, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 61, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 61, Titulación Ingeniería	\$9,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 61, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 61, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,800.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 61, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 61, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 61, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 61, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 61, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 61, Cuota de recuperación mensual	\$4,800.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 61, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 61, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 61, Titulación Ingeniería	\$9,000.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 61, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 61, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,800.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 61, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 61, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 61, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:61, Cuota de recuperación mensual	\$4,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	IR 000061	100091	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:61, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:61, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:61, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:61, Titulación Ingeniería	\$9,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:61, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:61, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,800.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:61, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:61, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:61, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:61, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:61, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:61, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:61, INGRESOS PROPIOS	\$4,800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:61, INGRESOS PROPIOS	\$1,450.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:61, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:61, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:61, INGRESOS PROPIOS	\$9,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:61, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:61, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:61, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:61, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:61, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:61, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
							62,000.00	62,000.00
24/feb/2015	IR 000062	100092	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 62, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$750.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 62, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$750.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 62, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$750.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 62, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$750.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:62, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$750.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:62, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$750.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:62, INGRESOS PROPIOS	\$750.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:62, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$750.00
							3,000.00	3,000.00
24/feb/2015	IR 000063	100093	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual	\$1,920.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	IR 000063	100093	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 63, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 63, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 63, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,920.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 63, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 63, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 63, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual	\$1,920.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 63, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 63, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 63, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,920.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 63, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:63, Cuota de recuperación mensual	\$1,920.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:63, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:63, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:63, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,920.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:63, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:63, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:63, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:63, INGRESOS PROPIOS	\$1,920.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:63, INGRESOS PROPIOS	\$580.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:63, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:63, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:63, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,920.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:63, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
							10,300.00	10,300.00
24/feb/2015	IR 000064	100094	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 64, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$360.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 64, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$360.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 64, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$360.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 64, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$360.00



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

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	IR 000064	I00094	Ingreso Pagado	8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:64, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$360.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:64, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$360.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:64, INGRESOS PROPIOS	\$360.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:64, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$360.00
							1,440.00	1,440.00
24/feb/2015	OC 000028	P00090	Orden de Compra	8240-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Disco duro Seagate	\$799.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Disco duro Seagate	\$799.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Disco duro Seagate	\$0.00	\$799.50
				8220-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 Disco duro Seagate	\$0.00	\$799.50
							1,599.00	1,599.00
24/feb/2015	CO 000240	P00091	Compra	8250-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F 5, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$799.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F 5, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$799.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F 5, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$799.50
				8240-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F 5, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$799.50
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 240 Factura: F 5, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$1,599.00	\$0.00
				2112-0-000202	ELOISA SEINOS MENDEZ	GD Compra : 240 Factura: F 5, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$1,599.00
							3,198.00	3,198.00
24/feb/2015	PP 000029	P00092	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 29	\$799.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 29	\$799.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 29	\$0.00	\$799.50
				8250-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 29	\$0.00	\$799.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,599.00	1,599.00
24/feb/2015	PA 000040	C00245	Pago	8270-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 40	\$799.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 40	\$799.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 40	\$0.00	\$799.50
				8260-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 40	\$0.00	\$799.50
				2112-0-000202	ELOISA SEINOS MENDEZ	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 40	\$1,599.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,599.00
							3,198.00	3,198.00
24/feb/2015	OC 000029	P00093	Orden de Compra	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000010 Pulseras de tela bordada con lema de la UTSH	\$10,000.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000010 Pulseras de tela bordada con lema de la UTSH	\$10,000.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000010 Pulseras de tela bordada con lema de la UTSH	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000010 Pulseras de tela bordada con lema de la UTSH	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/feb/2015	CO 000241	P00094	Compra	8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F 6, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$10,000.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F 6, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$10,000.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F 6, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$10,000.00
				8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F 6, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$10,000.00
				5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 241 Factura: F 6, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$20,000.00	\$0.00
				2112-0-000202	ELOISA SEINOS MENDEZ	GD Compra : 241 Factura: F 6, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	PP 000030	P00095	Programacion de Pago	8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 30	\$10,000.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 30	\$10,000.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 30	\$0.00	\$10,000.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 30	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/feb/2015	PA 000041	C00246	Pago	8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 41	\$10,000.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 41	\$10,000.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$10,000.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$10,000.00
				2112-0-000202	ELOISA SEINOS MENDEZ	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 41	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
24/feb/2015	OC 000030	P00096	Orden de Compra	8240-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,698.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,698.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$4,698.00
				8220-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
24/feb/2015	CO 000242	P00097	Compra	8250-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 286E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$4,698.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 286E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$4,698.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 286E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$4,698.00
				8240-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 286E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$4,698.00
				5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 242 Factura: 286E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$9,396.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	CO 000242	P00097	Compra	2112-0-000007	CANO GARCIA JUAN MANUEL	GD Compra : 242 Factura: 286E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
24/feb/2015	PP 000031	P00098	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 31	\$4,698.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 31	\$4,698.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 31	\$0.00	\$4,698.00
				8250-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 31	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
24/feb/2015	PA 000042	C00247	Pago	8270-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 42	\$4,698.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 42	\$4,698.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 42	\$0.00	\$4,698.00
				8260-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 42	\$0.00	\$4,698.00
				2112-0-000007	CANO GARCIA JUAN MANUEL	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 42	\$9,396.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 42	\$0.00	\$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
24/feb/2015	OC 000031	P00099	Orden de Compra	8240-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,908.54	\$0.00
				8240-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,908.54	\$0.00
				8220-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$4,908.54
				8220-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$4,908.54
							9,817.08	9,817.08
24/feb/2015	CO 000243	P00100	Compra	8250-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 287E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$4,908.54	\$0.00
				8250-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 287E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$4,908.54	\$0.00
				8240-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 287E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$4,908.54
				8240-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 287E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$4,908.54
				5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 243 Factura: 287E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$9,817.08	\$0.00
				2112-0-000007	CANO GARCIA JUAN MANUEL	GD Compra : 243 Factura: 287E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$9,817.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,634.16	19,634.16
24/feb/2015	PP 000032	P00101	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 32	\$4,908.54	\$0.00
				8260-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 32	\$4,908.54	\$0.00
				8250-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 32	\$0.00	\$4,908.54
				8250-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 32	\$0.00	\$4,908.54
							9,817.08	9,817.08
24/feb/2015	PA 000043	C00248	Pago	8270-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 43	\$4,908.54	\$0.00
				8270-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 43	\$4,908.54	\$0.00
				8260-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 43	\$0.00	\$4,908.54
				8260-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 43	\$0.00	\$4,908.54
				2112-0-000007	CANO GARCIA JUAN MANUEL	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 43	\$9,817.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 43	\$0.00	\$9,817.08
							19,634.16	19,634.16
24/feb/2015	PC 000064	C00249	Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 64, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 64, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/feb/2015	CG 000106	C00250	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$15.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$15.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	CG 000106	c00250	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$15.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$15.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 247, Factura: R 9043	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 247, Factura: R 9043	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 244, Factura: R 9068	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 245, Factura: R 9107	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 246, Factura: B023769	\$15.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 244, Factura: R 9068	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 245, Factura: R 9107	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 246, Factura: B023769	\$15.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 247, Factura: R 9043	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 247, Factura: R 9043	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 244, Factura: R 9068	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 245, Factura: R 9107	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 246, Factura: B023769	\$0.00	\$15.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 244, Factura: R 9068	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 245, Factura: R 9107	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 246, Factura: B023769	\$0.00	\$15.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 244, Factura: R 9068	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 245, Factura: R 9107	\$75.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 246, Factura: B023769	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	CG 000106	c00250	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 247, Factura: R 9043	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 246, Factura: B023769	\$0.00	\$30.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 244, Factura: R 9068	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 245, Factura: R 9107	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 247, Factura: R 9043	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$15.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$15.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$15.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$15.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	CG 000106	c00250	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$265.00
							1,590.00	1,590.00
24/feb/2015	CG 000107	c00251	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$50.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$46.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$35.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$46.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$35.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$50.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$46.00
				8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$35.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$46.00
				8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$35.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 249, Factura: 82C6	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	CG 000107	c00251	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 250, Factura: 148695 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 248, Factura: ZC 5988	\$35.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 249, Factura: 82C6	\$50.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 250, Factura: 148695 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 248, Factura: ZC 5988	\$35.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 249, Factura: 82C6	\$0.00	\$50.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 250, Factura: 148695 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 248, Factura: ZC 5988	\$0.00	\$35.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 249, Factura: 82C6	\$0.00	\$50.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 250, Factura: 148695 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 248, Factura: ZC 5988	\$0.00	\$35.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 248, Factura: ZC 5988	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 249, Factura: 82C6	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 250, Factura: 148695 D	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 250, Factura: 148695 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000225	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 248, Factura: ZC 5988	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000226	PELR390315457	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 249, Factura: 82C6	\$0.00	\$100.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$50.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$46.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$35.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$50.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$46.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$35.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$50.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$35.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	CG 000107	c00251	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$35.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000225	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
2112-0-000226	PELR390315457	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$262.00				
							1,572.00	1,572.00
24/feb/2015	CG 000108	c00252	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$120.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$120.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$120.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$120.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 251, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 251, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 251, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 251, Factura: 0	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	CG 000108	c00252	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 251, Factura: 0	\$240.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 251, Factura: 0	\$0.00	\$240.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$120.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$120.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$120.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$120.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$240.00
				1,440.00				
24/feb/2015	CG 000109	c00253	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$145.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$145.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00	\$145.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00	\$145.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 252, Factura: 0	\$145.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 252, Factura: 0	\$145.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 252, Factura: 0	\$0.00	\$145.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 252, Factura: 0	\$0.00	\$145.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 252, Factura: 0	\$290.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 252, Factura: 0	\$0.00	\$290.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$145.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$145.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00	\$145.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00	\$145.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	CG 000109	c00253	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
24/feb/2015	CG 000110	c00254	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 253, Factura: 2754	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 253, Factura: 2754	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 253, Factura: 2754	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 253, Factura: 2754	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 253, Factura: 2754	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 253, Factura: 2754	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
24/feb/2015	CG 000111	c00255	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 254, Factura: R 8717	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 254, Factura: R 8717	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 254, Factura: R 8717	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 254, Factura: R 8717	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 254, Factura: R 8717	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 254, Factura: R 8717	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
24/feb/2015	CG 000112	c00256	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	CG 000112	c00256	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 255, Factura: 2752	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 256, Factura: 2785	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 257, Factura: 2756	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 255, Factura: 2752	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 256, Factura: 2785	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 257, Factura: 2756	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 255, Factura: 2752	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 256, Factura: 2785	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 257, Factura: 2756	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 255, Factura: 2752	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 256, Factura: 2785	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 257, Factura: 2756	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 255, Factura: 2752	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 256, Factura: 2785	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 257, Factura: 2756	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 255, Factura: 2752	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 256, Factura: 2785	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 257, Factura: 2756	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	CG 000112	c00256	Comprobación de Gasto	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
							1,350.00	1,350.00
24/feb/2015	CG 000113	c00257	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	CG 000113	c00257	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 258, Factura: R 8982	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 259, Factura: 2783	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 258, Factura: R 8982	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 259, Factura: 2783	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 258, Factura: R 8982	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 259, Factura: 2783	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 258, Factura: R 8982	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 259, Factura: 2783	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 258, Factura: R 8982	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 259, Factura: 2783	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 259, Factura: 2783	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 258, Factura: R 8982	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/feb/2015	CG 000113	c00257	Comprobación de Gasto	8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00				
											900.00	900.00
				24/feb/2015	CG 000114	c00258	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50					\$0.00				
8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$7.50					\$0.00				
8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50					\$0.00				
8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50					\$0.00				
8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$7.50					\$0.00				
8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00					\$37.50				
8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00					\$37.50				
8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00					\$7.50				
8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00					\$37.50				
8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00					\$37.50				
8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00					\$7.50				
8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 260, Factura: ABW 24578	\$37.50					\$0.00				
8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 262, Factura: MRCMADE 3686	\$37.50					\$0.00				
8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 261, Factura: 0	\$7.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	CG 000114	c00258	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 260, Factura: ABW 24578	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 262, Factura: MRCMADE 3686	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 261, Factura: 0	\$7.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 260, Factura: ABW 24578	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 262, Factura: MRCMADE 3686	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 261, Factura: 0	\$0.00	\$7.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 260, Factura: ABW 24578	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 262, Factura: MRCMADE 3686	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 261, Factura: 0	\$0.00	\$7.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 260, Factura: ABW 24578	\$75.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 261, Factura: 0	\$15.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 262, Factura: MRCMADE 3686	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 260, Factura: ABW 24578	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 261, Factura: 0	\$0.00	\$15.00
				2112-0-000229	SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 262, Factura: MRCMADE 3686	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$7.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$7.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$7.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$7.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	CG 000114	c00258	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$7.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$7.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7.50
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00
				2112-0-000229	SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00				
							990.00	990.00
24/feb/2015	OC 000032	P00102	Orden de Compra	8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000004 uniforme futbol	\$4,872.00	\$0.00
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000004 uniforme futbol	\$4,872.00	\$0.00
				8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000004 uniforme futbol	\$0.00	\$4,872.00
				8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000004 uniforme futbol	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
24/feb/2015	CO 000263	P00103	Compra	8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 404, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$4,872.00	\$0.00
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 404, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$4,872.00	\$0.00
				8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 404, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$4,872.00
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 404, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$4,872.00
				5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	GD Compra : 263 Factura: 404, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$9,744.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	CO 000263	P00103	Compra	2112-0-000230	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	GD Compra : 263 Factura: 404, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
24/feb/2015	PP 000033	P00104	Programacion de Pago	8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 33	\$4,872.00	\$0.00
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 33	\$4,872.00	\$0.00
				8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 33	\$0.00	\$4,872.00
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 33	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
24/feb/2015	PA 000044	C00259	Pago	8270-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 44	\$4,872.00	\$0.00
				8270-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 44	\$4,872.00	\$0.00
				8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 44	\$0.00	\$4,872.00
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 44	\$0.00	\$4,872.00
				2112-0-000230	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 44	\$9,744.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 44	\$0.00	\$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
24/feb/2015	PC 000065	C00262	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 65, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 65, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
24/feb/2015	PC 000066	C00263	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 66, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEBRERO	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 66, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEBRERO	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
24/feb/2015	PA 000056	C00291	Pago	8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GC	\$114,144.00	\$0.00
				8220-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GC	\$0.00	\$114,144.00
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GD Folio: 378, Factura: 0	\$114,144.00	\$0.00
				8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GD Folio: 378, Factura: 0	\$0.00	\$114,144.00
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	GD Folio: 378, Factura: 0	\$114,144.00	\$0.00
				2112-1-000233	GERARDO RAMIREZ AVILES	GD Folio: 378, Factura: 0	\$0.00	\$114,144.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2015	PA 000056	c00291	Pago	8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GE	\$114,144.00	\$0.00
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GE	\$0.00	\$114,144.00
				8270-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GP Directo 378 GERARDO RAMIREZ AVILES, Pago: 56	\$114,144.00	\$0.00
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	GP Directo 378 GERARDO RAMIREZ AVILES, Pago: 56	\$0.00	\$114,144.00
				2112-1-000233	GERARDO RAMIREZ AVILES	GP Directo 378 GERARDO RAMIREZ AVILES, Pago: 56	\$114,144.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	GP Directo 378 GERARDO RAMIREZ AVILES, Pago: 56	\$0.00	\$114,144.00
							684,864.00	684,864.00
25/feb/2015	CG 000037	c00131	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 100, Factura: 2750	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 101, Factura: 2784	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 102, Factura: R 8961	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 103, Factura: 2755	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb/2015	CG 000037	c00131	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 100, Factura: 2750	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 101, Factura: 2784	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 102, Factura: R 8961	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 103, Factura: 2755	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 100, Factura: 2750	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 101, Factura: 2784	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 102, Factura: R 8961	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 103, Factura: 2755	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 100, Factura: 2750	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 101, Factura: 2784	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 102, Factura: R 8961	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 103, Factura: 2755	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 100, Factura: 2750	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 101, Factura: 2784	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 102, Factura: R 8961	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 103, Factura: 2755	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 100, Factura: 2750	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 101, Factura: 2784	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 103, Factura: 2755	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 102, Factura: R 8961	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb/2015	CG 000037	c00131	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb/2015	CG 000037	c00131	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
25/feb/2015	GP 000026	c00133	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 26	\$2,560.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 26	\$2,560.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$131.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 26	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 26	\$2,560.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 26	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 26	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 26	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 26	\$0.00	\$131.92
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb/2015	GP 000026	c00133	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$2,560.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$131.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$131.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$0.00	\$2,560.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$0.00	\$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$0.00	\$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 26	\$263.84	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 26	\$5,120.40	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$0.00	\$4,244.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.51
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04
25/feb/2015	GP 000027	c00134	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,807.20	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,807.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$157.02	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$157.02	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,807.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,807.20
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$157.02
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$157.02
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,807.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,807.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$157.02	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$157.02	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,807.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,807.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb/2015	GP 000027	c00134	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$157.02
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$157.02
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 27	\$1,807.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 27	\$1,807.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 27	\$157.02	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 27	\$157.02	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,807.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,807.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 27	\$0.00	\$157.02
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 27	\$0.00	\$157.02
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,807.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,807.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$157.02	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$157.02	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,807.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,807.20
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$157.02
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$157.02
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27	\$1,807.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27	\$1,807.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27	\$157.02	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27	\$157.02	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27	\$0.00	\$1,807.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27	\$0.00	\$1,807.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27	\$0.00	\$157.02
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27	\$0.00	\$157.02
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 27	\$314.04	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 27	\$3,614.40	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27	\$0.00	\$3,210.71
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$333.70
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$384.03
							<hr/>	<hr/>
							23,570.64	23,570.64
25/feb/2015	000000	c00135		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2015	\$2,769.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb/2015	000000	C00135		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2015	\$0.00	\$2,769.55
							2,769.55	2,769.55
25/feb/2015	000000	C00136		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELACIÓN DE CHEQUE 5221 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/0	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACIÓN DE CHEQUE 5221 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/0	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
25/feb/2015	000000	C00137		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/04	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/04	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
25/feb/2015	000000	C00138		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/04	\$4,902.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/04	\$0.00	\$4,902.37
							4,902.37	4,902.37
25/feb/2015	000000	C00139		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/04	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/04	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
25/feb/2015	000000	C00140		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. DESARROLLO RURAL DEL 11/D	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. DESARROLLO RURAL DEL 11/D	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb/2015	000000	C00140		5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
25/feb/2015	PA 000026	C00188	Pago	8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$24,940.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$24,940.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,940.00
				8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,940.00
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 176, Factura: 295	\$24,940.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 176, Factura: 295	\$24,940.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 176, Factura: 295	\$0.00	\$24,940.00
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 176, Factura: 295	\$0.00	\$24,940.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 176, Factura: 295	\$49,880.00	\$0.00
				2112-0-000192	ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV	GD Folio: 176, Factura: 295	\$0.00	\$49,880.00
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$24,940.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$24,940.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,940.00
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,940.00
				8270-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV, Pago: 26	\$24,940.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV, Pago: 26	\$24,940.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV, Pago: 26	\$0.00	\$24,940.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV, Pago: 26	\$0.00	\$24,940.00
				2112-0-000192	ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV	GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV, Pago: 26	\$49,880.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV, Pago: 26	\$0.00	\$49,880.00				
							299,280.00	299,280.00
25/feb/2015	000000	100117		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESOS POR REINTEGROS YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$4.62	\$0.00
				1123-005-011	Yuridia Olivares Hernández	INGRESOS POR REINTEGROS YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$4.62
							4.62	4.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2015	IR 000065	100095	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 65, Cuota de recuperación mensual	\$960.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 65, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 65, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 65, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 65, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 65, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 65, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 65, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 65, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 65, Cuota de recuperación mensual	\$960.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 65, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 65, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 65, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 65, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 65, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 65, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:65, Cuota de recuperación mensual	\$960.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:65, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:65, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:65, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:65, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:65, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:65, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:65, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:65, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:65, INGRESOS PROPIOS	\$960.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:65, INGRESOS PROPIOS	\$2,610.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:65, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:65, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:65, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:65, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:65, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
							14,980.00	14,980.00
26/feb/2015	IR 000066	100096	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 66, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$210.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 66, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$210.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2015	IR 000066	100096	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 66, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$210.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 66, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$210.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:66, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$210.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:66, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$210.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:66, INGRESOS PROPIOS	\$210.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:66, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$210.00
							840.00	840.00
26/feb/2015	PC 000067	C00264	Gasto por Comprobar	1123-005-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	Gasto por Comprobar : 67, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO	\$2,100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 67, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO	\$0.00	\$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
26/feb/2015	OC 000033	P00105	Orden de Compra	8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 Viáticos en el país	\$685.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 Viáticos en el país	\$685.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$9,064.99	\$0.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$9,065.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 Viáticos en el país	\$0.00	\$685.00
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 Viáticos en el país	\$0.00	\$685.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$9,064.99
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$9,065.00
			19,499.99	19,499.99				
26/feb/2015	CO 000266	P00106	Compra	8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV	\$685.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV	\$685.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV	\$9,064.99	\$0.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV	\$9,065.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV	\$0.00	\$685.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV	\$0.00	\$685.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV	\$0.00	\$9,064.99
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV	\$0.00	\$9,065.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV	\$1,370.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2015	CO 000266	P00106	Compra	5138-3821	Servicios Oficiales	GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV	\$18,129.99	\$0.00
				2112-0-000236	HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV	GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV	\$0.00	\$19,499.99
							38,999.98	38,999.98
26/feb/2015	PP 000034	P00107	Programacion de Pago	8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 34	\$685.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 34	\$685.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 34	\$9,064.99	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 34	\$9,065.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 34	\$0.00	\$685.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 34	\$0.00	\$685.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 34	\$0.00	\$9,064.99
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 34	\$0.00	\$9,065.00
							19,499.99	19,499.99
26/feb/2015	PA 000047	C00266	Pago	8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47	\$685.00	\$0.00
				8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47	\$9,064.99	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47	\$685.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47	\$9,065.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	\$685.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	\$9,064.99
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	\$685.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	\$9,065.00
				2112-0-000236	HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV	GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47	\$19,499.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	\$19,499.99
							38,999.98	38,999.98
26/feb/2015	PC 000069	C00267	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 69, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 69, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
26/feb/2015	IR 000072	I00118	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 72, Subsidios y Subvenciones	\$1,970,216.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 72, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,970,216.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 72, Subsidios y Subvenciones	\$1,970,216.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 72, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,970,216.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:72, Subsidios y Subvenciones	\$1,970,216.00	\$0.00



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

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2015	IR 000072	100118	Ingreso Pagado	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:72, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,970,216.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	IR:72, SUBSIDIO ESTATAL	\$1,970,216.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:72, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,970,216.00
							7,880,864.00	7,880,864.00
26/feb/2015	IR 000073	100119	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 73, Subsidios y Subvenciones	\$2,065,599.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 73, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,065,599.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 73, Subsidios y Subvenciones	\$2,065,599.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 73, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,065,599.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:73, Subsidios y Subvenciones	\$2,065,599.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:73, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,065,599.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	IR:73, SUBSIDIO ESTATAL	\$2,065,599.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:73, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,065,599.00
							8,262,396.00	8,262,396.00
26/feb/2015	IR 000072	100129	Cancelación Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	-\$1,970,216.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$1,970,216.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	-\$1,970,216.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$1,970,216.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones	-\$1,970,216.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$1,970,216.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO ESTATAL	-\$1,970,216.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$1,970,216.00
							-7,880,864.00	-7,880,864.00
26/feb/2015	IR 000073	100130	Cancelación Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	-\$2,065,599.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$2,065,599.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	-\$2,065,599.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$2,065,599.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones	-\$2,065,599.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$2,065,599.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO ESTATAL	-\$2,065,599.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2015	IR 000073	100130	Cancelación Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$2,065,599.00
							-8,262,396.00	-8,262,396.00
26/feb/2015	000000	100131		1122-93	Subsidios y Subvenciones	F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo AutomáticoF/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo AutomáticoF/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo AutomáticoF/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo AutomáticoF/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo AutomáticoF/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo AutomáticoF/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/feb/2015	000000	100132		1122-93	Subsidios y Subvenciones	F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo AutomáticoF/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo AutomáticoF/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo AutomáticoF/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo AutomáticoF/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo AutomáticoF/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2015	000000	100133		1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$1,970,216.00	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$1,970,216.00
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo AutomáticoF/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$1,970,216.00	\$0.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo AutomáticoF/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$1,970,216.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Movimiento Directo AutomáticoF/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$1,970,216.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Movimiento Directo AutomáticoF/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$1,970,216.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo AutomáticoF/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo AutomáticoF/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00
27/feb/2015	IR 000067	100097	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 67, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 67, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 67, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 67, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 67, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 67, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 67, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 67, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:67, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:67, INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:67, INGRESOS PROPIOS	\$290.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	IR 000067	100097	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:67, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:67, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
							7,960.00	7,960.00
27/feb/2015	IR 000068	100098	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 68, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$400.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 68, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 68, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$400.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 68, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:68, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$400.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:68, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:68, INGRESOS PROPIOS	\$400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:68, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
							1,600.00	1,600.00
27/feb/2015	IR 000069	100099	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 69, Cuota de recuperación mensual	\$1,280.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 69, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 69, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,280.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 69, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 69, Cuota de recuperación mensual	\$1,280.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 69, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 69, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,280.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 69, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:69, Cuota de recuperación mensual	\$1,280.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:69, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:69, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,280.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:69, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:69, INGRESOS PROPIOS	\$1,280.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:69, INGRESOS PROPIOS	\$580.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:69, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,280.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:69, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00				
							7,440.00	7,440.00
27/feb/2015	IR 000070	100100	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 70, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$360.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 70, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$360.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	IR 000070	100100	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 70, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$360.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 70, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$360.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:70, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$360.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:70, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$360.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:70, INGRESOS PROPIOS	\$360.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:70, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$360.00
				1,440.00				
27/feb/2015	IR 000071	100101	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	ID directo: 71, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	ID directo: 71, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 71, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$185.60	\$0.00
				4173-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	ID directo: 71, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	IR:71, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$160.00	\$0.00
				8150-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	IR:71, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$160.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:71, INGRESOS PROPIOS	\$185.60	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:71, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$185.60
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	PAUL CRUZ CARMONA IR Folio: 71	\$25.60	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAUL CRUZ CARMONA IR Folio: 71	\$0.00	\$25.60
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	PAUL CRUZ CARMONA IR Folio: 71	\$0.00	\$25.60
716.80							716.80	
27/feb/2015	PC 000068	C00265	Gasto por Comprobar	1123-014-001	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 68, ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA UT	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 68, ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA UT	\$0.00	\$10,000.00
10,000.00							10,000.00	
27/feb/2015	OC 000034	P00108	Orden de Compra	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000008 spots de radio	\$10,105.92	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000008 spots de radio	\$10,105.92	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000008 spots de radio	\$0.00	\$10,105.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	OC 000034	P00108	Orden de Compra	8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000008 spots de radio	\$0.00	\$10,105.92
							20,211.84	20,211.84
27/feb/2015	CO 000267	P00109	Compra	8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: VG 1097, 27 GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$10,105.92	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: VG 1097, 27 GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$10,105.92	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: VG 1097, 27 GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,105.92
				8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: VG 1097, 27 GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,105.92
				5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 267 Factura: VG 1097, 27 GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$20,211.84	\$0.00
				2112-0-000027	GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 267 Factura: VG 1097, 27 GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,211.84
							40,423.68	40,423.68
27/feb/2015	PP 000035	P00110	Programacion de Pago	8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 35	\$10,105.92	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 35	\$10,105.92	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 35	\$0.00	\$10,105.92
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 35	\$0.00	\$10,105.92
							20,211.84	20,211.84
27/feb/2015	PA 000048	C00268	Pago	8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	\$10,105.92	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	\$10,105.92	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	\$0.00	\$10,105.92
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	\$0.00	\$10,105.92
				2112-0-000027	GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GP GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	\$20,211.84	\$0.00



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	PA 000048	c00268	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	\$0.00	\$20,211.84
							40,423.68	40,423.68
27/feb/2015	OC 000035	P00111	Orden de Compra	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional	\$30,160.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional	\$30,160.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional	\$0.00	\$30,160.00
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional	\$0.00	\$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
27/feb/2015	CO 000268	P00112	Compra	8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 7 F, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$30,160.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 7 F, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$30,160.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 7 F, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$30,160.00
				8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 7 F, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$30,160.00
				5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 268 Factura: 7 F, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$60,320.00	\$0.00
				2112-0-000202	ELOISA SEINOS MENDEZ	GD Compra : 268 Factura: 7 F, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$60,320.00
							120,640.00	120,640.00
27/feb/2015	PP 000036	P00113	Programacion de Pago	8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 36	\$30,160.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 36	\$30,160.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 36	\$0.00	\$30,160.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 36	\$0.00	\$30,160.00
							60,320.00	60,320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	PA 000049	c00269	Pago	8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 49	\$30,160.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 49	\$30,160.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$30,160.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$30,160.00
				2112-0-000202	ELOISA SEINOS MENDEZ	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 49	\$60,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$60,320.00
							120,640.00	120,640.00
27/feb/2015	OC 000036	P00114	Orden de Compra	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000012 Separador de carton 7.5 x 24cm	\$5,568.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000012 Separador de carton 7.5 x 24cm	\$5,568.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000012 Separador de carton 7.5 x 24cm	\$0.00	\$5,568.00
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000012 Separador de carton 7.5 x 24cm	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
27/feb/2015	CO 000269	P00115	Compra	8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: C 224, 237 ISSAC RAMIREZ MAYER	\$5,568.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: C 224, 237 ISSAC RAMIREZ MAYER	\$5,568.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: C 224, 237 ISSAC RAMIREZ MAYER	\$0.00	\$5,568.00
				8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: C 224, 237 ISSAC RAMIREZ MAYER	\$0.00	\$5,568.00
				5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 269 Factura: C 224, 237 ISSAC RAMIREZ MAYER	\$11,136.00	\$0.00
				2112-0-000237	ISSAC RAMIREZ MAYER	GD Compra : 269 Factura: C 224, 237 ISSAC RAMIREZ MAYER	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
27/feb/2015	PP 000037	P00116	Programacion de Pago	8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 37	\$5,568.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	PP 000037	P00116	Programacion de Pago	8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 37	\$5,568.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 37	\$0.00	\$5,568.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 37	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
27/feb/2015	PA 000050	C00270	Pago	8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ISSAC RAMIREZ MAYER, Folio Pago: 50	\$5,568.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ISSAC RAMIREZ MAYER, Folio Pago: 50	\$5,568.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ISSAC RAMIREZ MAYER, Folio Pago: 50	\$0.00	\$5,568.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ISSAC RAMIREZ MAYER, Folio Pago: 50	\$0.00	\$5,568.00
				2112-0-000237	ISSAC RAMIREZ MAYER	GP ISSAC RAMIREZ MAYER, Folio Pago: 50	\$11,136.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ISSAC RAMIREZ MAYER, Folio Pago: 50	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
27/feb/2015	CG 000115	C00271	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: R 8605	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: R 8675	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: R 8605	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: R 8675	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	CG 000115	c00271	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: R 8605	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: R 8675	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: R 8605	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: R 8675	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: R 8605	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: R 8675	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: R 8605	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: R 8675	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	CG 000116	c00272	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 272, Factura: 2782	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 273, Factura: R 8983	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 274, Factura: 2751	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 272, Factura: 2782	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 273, Factura: R 8983	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 274, Factura: 2751	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 272, Factura: 2782	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 273, Factura: R 8983	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 274, Factura: 2751	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 272, Factura: 2782	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 273, Factura: R 8983	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 274, Factura: 2751	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 272, Factura: 2782	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 273, Factura: R 8983	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 274, Factura: 2751	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	CG 000116	c00272	Comprobación de Gasto	2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 272, Factura: 2782	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 274, Factura: 2751	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 273, Factura: R 8983	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	CG 000116	c00272	Comprobación de Gasto	2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$255.00
							1,530.00	1,530.00
27/feb/2015	CG 000117	c00273	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$145.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$145.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$140.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$140.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$145.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$145.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$140.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$140.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 275, Factura: 0	\$145.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 276, Factura: FIHIPAC 5600	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 275, Factura: 0	\$145.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 276, Factura: FIHIPAC 5600	\$37.50	\$0.00
8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 277, Factura: 0	\$140.00	\$0.00				
8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 278, Factura: 11	\$37.50	\$0.00				
8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 277, Factura: 0	\$140.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	CG 000117	c00273	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 278, Factura: 11	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 275, Factura: 0	\$0.00	\$145.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 276, Factura: FIHIPAC 5600	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 275, Factura: 0	\$0.00	\$145.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 276, Factura: FIHIPAC 5600	\$0.00	\$37.50
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 277, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 278, Factura: 11	\$0.00	\$37.50
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 277, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 278, Factura: 11	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 275, Factura: 0	\$290.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 276, Factura: FIHIPAC 5600	\$75.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 277, Factura: 0	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 278, Factura: 11	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 275, Factura: 0	\$0.00	\$290.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 277, Factura: 0	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 276, Factura: FIHIPAC 5600	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000238	ERIK IVAN MONZALVO PEREZ	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 278, Factura: 11	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$145.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$145.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$140.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$140.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$145.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	CG 000117	c00273	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$145.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$140.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$140.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$570.00	\$0.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000238	ERIK IVAN MONZALVO PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$720.00
							4,320.00	4,320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	CG 000118	c00274	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 279, Factura: 800	\$37.50	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 279, Factura: 800	\$37.50	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 279, Factura: 800	\$0.00	\$37.50
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 279, Factura: 800	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 279, Factura: 800	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000239	ANDRES ALVAREZ FLORES	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 279, Factura: 800	\$0.00	\$75.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000239	ANDRES ALVAREZ FLORES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
27/feb/2015	CG 000119	c00275	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$130.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$38.46	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$130.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$38.45	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$130.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$38.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	CG 000119	c00275	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$130.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$38.45
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 280, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 281, Factura: 447	\$38.46	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 280, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 281, Factura: 447	\$38.45	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 280, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 281, Factura: 447	\$0.00	\$38.46
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 280, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 281, Factura: 447	\$0.00	\$38.45
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 280, Factura: 0	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 281, Factura: 447	\$76.91	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 280, Factura: 0	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 281, Factura: 447	\$0.00	\$76.91
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$130.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$38.46	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$130.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$38.45	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$130.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$38.46
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$130.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$38.45
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$38.46	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$38.45	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	CG 000119	c00275	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.46
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.45
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$76.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$336.91
				2,021.46				
27/feb/2015	CG 000120	c00276	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 282, Factura: 0	\$150.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 282, Factura: 0	\$150.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 282, Factura: 0	\$0.00	\$150.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 282, Factura: 0	\$0.00	\$150.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 282, Factura: 0	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 282, Factura: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
27/feb/2015	OC 000037	P00117	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$580.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$580.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$580.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
27/feb/2015	CO 000283	P00118	Compra	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 763, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$580.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 763, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$580.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 763, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$580.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 763, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$580.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 283 Factura: 763, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GD Compra : 283 Factura: 763, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
27/feb/2015	PP 000038	P00119	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 38	\$580.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 38	\$580.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 38	\$0.00	\$580.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 38	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
27/feb/2015	PA 000051	C00277	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 51	\$580.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 51	\$580.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 51	\$0.00	\$580.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 51	\$0.00	\$580.00
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 51	\$1,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 51	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
27/feb/2015	OC 000038	P00120	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,113.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,113.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	OC 000038	P00120	Orden de Compra	8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,113.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,113.00
							20,226.00	20,226.00
27/feb/2015	CO 000284	P00121	Compra	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: B 53446, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,113.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: B 53446, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,113.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: B 53446, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,113.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: B 53446, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,113.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 284 Factura: B 53446, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$20,226.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 284 Factura: B 53446, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,226.00
							40,452.00	40,452.00
27/feb/2015	PP 000039	P00122	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 39	\$10,113.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 39	\$10,113.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 39	\$0.00	\$10,113.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 39	\$0.00	\$10,113.00
							20,226.00	20,226.00
27/feb/2015	PA 000052	C00278	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	\$10,113.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	\$10,113.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	\$0.00	\$10,113.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	\$0.00	\$10,113.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	\$20,226.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	\$0.00	\$20,226.00
							40,452.00	40,452.00
27/feb/2015	PC 000070	C00279	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 70. EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	\$5,774.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 70. EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$5,774.03



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

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,774.03	5,774.03
27/feb/2015	GP 000031	c00280	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 31	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 31	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 31	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 31	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 31	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 31	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb/2015	GP 000031	c00280	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 31	\$2,033.10	\$0.00				
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 31	\$2,033.10	\$0.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 31	\$155.25	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 31	\$155.25	\$0.00				
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 31	\$0.00	\$2,033.10				
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 31	\$0.00	\$2,033.10				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 31	\$0.00	\$155.25				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 31	\$0.00	\$155.25				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 31	\$310.50	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 31	\$0.00	\$2,890.27				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$498.74				
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$148.78				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 31	\$4,066.20	\$0.00				
											26,260.20	26,260.20
				27/feb/2015	GP 000032	c00281	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$582,318.14	\$0.00
								8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$582,318.13	\$0.00
								8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$18,977.75	\$0.00
								8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$37,176.08	\$0.00
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$37,176.09					\$0.00				
8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.17					\$0.00				
8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.16					\$0.00				
8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$1,871.03					\$0.00				
8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$71,273.54					\$0.00				
8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$71,273.53					\$0.00				
8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,382.20					\$0.00				
8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$27,110.51					\$0.00				
8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$27,110.51					\$0.00				
8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$525.75					\$0.00				
8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,844.20					\$0.00				
8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,844.21					\$0.00				
8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$210.30					\$0.00				
8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$582,318.14				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	GP 000032	c00281	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$582,318.13
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,176.08
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,176.09
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.17
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,871.03
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,273.54
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,273.53
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,382.20
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,110.51
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,110.51
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,844.20
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,844.21
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.30
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 32	\$582,318.14	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 32	\$582,318.13	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 32	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 32	\$37,176.08	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 32	\$37,176.09	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 32	\$12,650.17	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 32	\$12,650.16	\$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 32	\$1,871.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 32	\$71,273.54	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 32	\$71,273.53	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 32	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 32	\$27,110.51	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 32	\$27,110.51	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 32	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 32	\$10,844.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 32	\$10,844.21	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 32	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$582,318.14
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$582,318.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	GP 000032	c00281	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$37,176.08
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$37,176.09
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$12,650.17
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$12,650.16
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$1,871.03
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$71,273.54
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$71,273.53
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$27,110.51
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$27,110.51
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$10,844.20
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$10,844.21
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 32	\$582,318.14	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 32	\$582,318.13	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 32	\$18,977.75	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 32	\$12,650.17	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 32	\$12,650.16	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 32	\$1,871.03	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 32	\$71,273.54	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 32	\$71,273.53	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 32	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 32	\$27,110.51	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 32	\$27,110.51	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 32	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 32	\$10,844.20	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 32	\$10,844.21	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 32	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 32	\$37,176.08	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 32	\$37,176.09	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$582,318.14
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$582,318.13
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$12,650.17
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$12,650.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	GP 000032	c00281	Gasto Pagado	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$1,871.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$71,273.54
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$71,273.53
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$27,110.51
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$27,110.51
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$10,844.20
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$10,844.21
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$37,176.08
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$37,176.09
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$582,318.14	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$582,318.13	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$37,176.08	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$37,176.09	\$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.17	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$0.00
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$1,871.03	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$71,273.54	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$71,273.53	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,382.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$27,110.51	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$27,110.51	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$525.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,844.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,844.21	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$582,318.14
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$582,318.13
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,176.08
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,176.09
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.17
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,871.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	GP 000032	c00281	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,273.54
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,273.53
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.20
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,110.51
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,110.51
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,844.20
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,844.21
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.30
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$582,318.14	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$582,318.13	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$37,176.08	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$37,176.09	\$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$12,650.17	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$12,650.16	\$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$1,871.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$71,273.54	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$71,273.53	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$27,110.51	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$27,110.51	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$10,844.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$10,844.21	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$582,318.14
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$582,318.13
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$37,176.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	GP 000032	c00281	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$37,176.09
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$12,650.17
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$12,650.16
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$1,871.03
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$71,273.54
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$71,273.53
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$27,110.51
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$27,110.51
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$10,844.20
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$10,844.21
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$210.30
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$0.00	\$797,770.13
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$143,929.27
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$54,746.77
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,898.71
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$583.87	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$103,516.35
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,423.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,781.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$22,409.43
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$165,216.70
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$6,311.86
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$114,976.72
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 32	\$54,746.77	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 32	\$74,352.17	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 32	\$21,898.71	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 32	\$143,929.27	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 32	\$1,183,614.02	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 32	\$27,171.36	\$0.00
							9,034,857.67	9,034,857.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	000000	100126		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015	\$5,147.92	\$0.00
				4311-71-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$5,147.92
							5,147.92	5,147.92
27/feb/2015	000000	100127		1112-001-17	65503503487 FAC 2012	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015	\$39.63	\$0.00
				4311-71-01-002	FAC 2012	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$39.63
							39.63	39.63
27/feb/2015	000000	100128		1112-001-22	65504054637 FAC 2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015	\$135.06	\$0.00
				4311-71-01-003	FAC 2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$135.06
							135.06	135.06
27/feb/2015	CG 000129	D00080	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.02	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.40	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$138.08	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.02	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.40	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$138.08	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.02
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.40
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$138.08
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.02
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.40
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$138.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	CG 000129	000080	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 329, Factura: 4762	\$125.02	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 330, Factura: 461	\$162.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 331, Factura: ICACJ106079	\$74.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 332, Factura: 4786	\$138.08	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 329, Factura: 4762	\$125.02	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 330, Factura: 461	\$162.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 331, Factura: ICACJ106079	\$74.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 332, Factura: 4786	\$138.08	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 329, Factura: 4762	\$0.00	\$125.02
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 330, Factura: 461	\$0.00	\$162.40
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 331, Factura: ICACJ106079	\$0.00	\$74.50
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 332, Factura: 4786	\$0.00	\$138.08
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 329, Factura: 4762	\$0.00	\$125.02
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 330, Factura: 461	\$0.00	\$162.40
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 331, Factura: ICACJ106079	\$0.00	\$74.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 332, Factura: 4786	\$0.00	\$138.08
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 329, Factura: 4762	\$250.04	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 330, Factura: 461	\$324.80	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 331, Factura: ICACJ106079	\$149.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 332, Factura: 4786	\$276.16	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 330, Factura: 461	\$0.00	\$324.80
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 329, Factura: 4762	\$0.00	\$250.04
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 332, Factura: 4786	\$0.00	\$276.16
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 331, Factura: ICACJ106079	\$0.00	\$149.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.02	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	CG 000129	000080	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$138.08	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.02	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$138.08	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.02
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.40
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$138.08
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.02
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.40
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$138.08
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$125.02	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$162.40	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$74.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$138.08	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$125.02	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$162.40	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$74.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	CG 000129	000080	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$138.08	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$125.02
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$162.40
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$74.50
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$138.08
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$125.02
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$162.40
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$74.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$138.08
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$324.80	\$0.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$526.20	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$149.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 25 AL 27 DE FEB, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/feb/2015	000000	000083		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0415	\$811,115.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	000000	D00083		1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0415	\$0.00	\$811,115.80
							811,115.80	811,115.80
27/feb/2015	000000	D00084		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$539,005.10	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$0.00	\$539,005.10
							539,005.10	539,005.10
27/feb/2015	000000	D00085		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
27/feb/2015	000000	D00086		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0315	\$825,121.40	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0315	\$0.00	\$825,121.40
							825,121.40	825,121.40
27/feb/2015	000000	D00089		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$59,234.10	\$0.00
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$59,234.10
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$59,234.10	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$59,234.10
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$66,137.72
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$66,137.72	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$66,137.72
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$66,137.72	\$0.00
							250,743.64	250,743.64
27/feb/2015	000000	D00090		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$9,330,419.33
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2015	\$9,330,419.33	\$0.00
							9,330,419.33	9,330,419.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	000000	D00091		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE FEBRERO DE 2015	\$9,335,567.25	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$9,335,567.25
							9,335,567.25	9,335,567.25
27/feb/2015	000000	D00092		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$127,509.61
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2015	\$127,509.61	\$0.00
							127,509.61	127,509.61
27/feb/2015	000000	D00093		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE FEBRERO DE 2015	\$127,549.24	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$127,549.24
							127,549.24	127,549.24
27/feb/2015	000000	D00094		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$434,560.61
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2015	\$434,560.61	\$0.00
							434,560.61	434,560.61
27/feb/2015	000000	D00095		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE FEBRERO DE 2015	\$434,695.67	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$434,695.67
							434,695.67	434,695.67
27/feb/2015	000000	E00023		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISION MEM EPYME FEB 2015 NÓMINA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	COMISION MEM EPYME FEB 2015 NÓMINA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/feb/2015	000000	E00024		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIÓN BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 NÓMINA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	COMISIÓN BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 NÓMINA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/feb/2015	000000	E00025		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO 2015	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	000000	E00025		1112-001-22	65504054637 FAC 2013	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
27/feb/2015	000000	E00026		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO	\$241.28	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	COMISIONES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$241.28
							241.28	241.28
27/feb/2015	000000	D00104		3241-002	Ejercicio 2004	RECLASIFICACION DE ADQ. DE SOFTWARE DE ARMONIZACION CONTABLE 42a. SE ACUERDO S.E./XLII/2014/04	\$0.00	\$750,000.00
				3220-06-0004	SOFTWARE DE ARMONIZACION CONTABLE	RECLASIFICACION DE ADQ. DE SOFTWARE DE ARMONIZACION CONTABLE 42a. SE ACUERDO S.E./XLII/2014/04	\$750,000.00	\$0.00
							750,000.00	750,000.00
27/feb/2015	000000	D00105		1129-002-001	Especie	REGISTRO EN CUENTAS POR COBRAR DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$8,000.00	\$0.00
				4224-01-01	Becas Alimenticias	REGISTRO EN CUENTAS POR COBRAR DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
27/feb/2015	000000	D00106		5242-4421	Becas	REGISTRO EN GASTO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$8,000.00	\$0.00
				1129-002-001	Especie	REGISTRO EN GASTO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
27/feb/2015	PA 000106	C00480	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,218.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,218.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,218.00
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,218.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 636, Factura: 0	\$1,218.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 636, Factura: 0	\$1,218.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 636, Factura: 0	\$0.00	\$1,218.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 636, Factura: 0	\$0.00	\$1,218.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 636, Factura: 0	\$2,436.00	\$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 636, Factura: 0	\$0.00	\$2,436.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,218.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,218.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,218.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,218.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2015	PA 000106	c00480	Pago	8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 636 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106	\$1,218.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 636 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106	\$1,218.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 636 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106	\$0.00	\$1,218.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 636 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106	\$0.00	\$1,218.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 636 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106	\$2,436.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 636 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106	\$0.00	\$2,436.00
				14,616.00				
27/feb/2015	PA 000107	c00481	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$287.10	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$287.10	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$287.10
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$287.10
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 637, Factura: 0	\$287.10	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 637, Factura: 0	\$287.10	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 637, Factura: 0	\$0.00	\$287.10
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 637, Factura: 0	\$0.00	\$287.10
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 637, Factura: 0	\$574.20	\$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 637, Factura: 0	\$0.00	\$574.20
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$287.10	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$287.10	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.10
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.10
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	\$287.10	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	\$287.10	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	\$0.00	\$287.10
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	\$0.00	\$287.10
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	\$574.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	\$0.00	\$574.20
3,445.20							3,445.20	
01/mar/2015	CG 000242	c00483	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$290.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$290.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$91.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000242	c00483	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$91.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$91.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$91.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$125.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$124.99	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$74.99	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$75.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$325.01	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$325.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$325.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$325.01	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$290.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$290.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$91.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$91.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$91.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$91.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$125.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$124.99
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$74.99
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$75.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$325.01
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$325.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$325.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$325.01
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 699, Factura: NA	\$290.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 699, Factura: NA	\$290.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000242	c00483	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 700, Factura: GEB406818	\$91.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 700, Factura: GEB406818	\$91.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 702, Factura: GEB 406847	\$91.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 702, Factura: GEB 406847	\$91.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 706, Factura: 5621	\$125.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 706, Factura: 5621	\$124.99	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: 5620	\$74.99	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: 5620	\$75.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 711, Factura: 6482	\$325.01	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 711, Factura: 6482	\$325.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 714, Factura: 6481	\$325.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 714, Factura: 6481	\$325.01	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 699, Factura: NA	\$0.00	\$290.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 699, Factura: NA	\$0.00	\$290.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 700, Factura: GEB406818	\$0.00	\$91.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 700, Factura: GEB406818	\$0.00	\$91.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 702, Factura: GEB 406847	\$0.00	\$91.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 702, Factura: GEB 406847	\$0.00	\$91.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 706, Factura: 5621	\$0.00	\$125.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 706, Factura: 5621	\$0.00	\$124.99
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: 5620	\$0.00	\$74.99
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: 5620	\$0.00	\$75.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 711, Factura: 6482	\$0.00	\$325.01
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 711, Factura: 6482	\$0.00	\$325.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 714, Factura: 6481	\$0.00	\$325.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 714, Factura: 6481	\$0.00	\$325.01
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 699, Factura: NA	\$580.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000242	c00483	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 700, Factura: GEB406818	\$182.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 702, Factura: GEB 406847	\$182.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 706, Factura: 5621	\$249.99	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: 5620	\$149.99	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 711, Factura: 6482	\$650.01	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 714, Factura: 6481	\$650.01	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 699, Factura: NA	\$0.00	\$580.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 700, Factura: GEB406818	\$0.00	\$182.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 702, Factura: GEB 406847	\$0.00	\$182.00
				2112-0-000330	CARLOS IVAN COREY GARCIA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 706, Factura: 5621	\$0.00	\$249.99
				2112-0-000330	CARLOS IVAN COREY GARCIA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: 5620	\$0.00	\$149.99
				2112-0-000331	OPERADORA TURISTICA MENDOZA, S.A. DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 711, Factura: 6482	\$0.00	\$650.01
				2112-0-000331	OPERADORA TURISTICA MENDOZA, S.A. DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 714, Factura: 6481	\$0.00	\$650.01
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$290.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$290.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$91.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$91.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$91.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$91.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$125.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$124.99	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$74.99	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$75.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$325.01	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$325.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$325.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$325.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000242	c00483	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$290.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$290.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$91.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$91.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$91.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$91.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$125.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$124.99
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$74.99
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$75.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$325.01
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$325.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$325.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$325.01
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$290.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$290.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$91.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$91.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$91.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$91.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000242	c00483	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$124.99	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$74.99	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$75.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$325.01	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$325.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$325.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$325.01	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$290.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$290.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$91.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$91.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$91.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$91.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000242	c00483	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$124.99
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$74.99
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$325.01
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$325.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$325.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$325.01
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$580.00	\$0.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$364.00	\$0.00
				2112-0-000330	CARLOS IVAN COREY GARCIA	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$399.98	\$0.00
				2112-0-000331	OPERADORA TURISTICA MENDOZA, S.A. DE C.V.	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$1,300.02	\$0.00
				1123-011-001	José Austria Díaz	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$2,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$144.00
							<hr/>	<hr/>
							15,864.00	15,864.00
01/mar/2015	CG 000248	D00137	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$45.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000248	D00137	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$45.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$27.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$27.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$27.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$27.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$27.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$27.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$45.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$45.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$27.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$27.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$27.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$27.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$27.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$27.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 733, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 733, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 736, Factura: SJ02875	\$27.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 736, Factura: SJ02875	\$27.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 738, Factura: SJ 02875	\$27.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 738, Factura: SJ 02875	\$27.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 740, Factura: SJ 02875	\$27.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 740, Factura: SJ 02875	\$27.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 733, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 733, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 736, Factura: SJ02875	\$0.00	\$27.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 736, Factura: SJ02875	\$0.00	\$27.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000248	D00137	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 738, Factura: SJ 02875	\$0.00	\$27.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 738, Factura: SJ 02875	\$0.00	\$27.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 740, Factura: SJ 02875	\$0.00	\$27.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 740, Factura: SJ 02875	\$0.00	\$27.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 733, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 736, Factura: SJ02875	\$54.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 738, Factura: SJ 02875	\$55.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 740, Factura: SJ 02875	\$54.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 733, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000333	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 736, Factura: SJ02875	\$0.00	\$54.00
				2112-0-000333	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 738, Factura: SJ 02875	\$0.00	\$55.00
				2112-0-000333	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 740, Factura: SJ 02875	\$0.00	\$54.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$45.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$45.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$27.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$27.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$27.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$27.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$27.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$27.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$45.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$45.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$27.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$27.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$27.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$27.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$27.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000248	D00137	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$27.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$45.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$45.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$27.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$27.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$27.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$27.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$27.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$27.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$45.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$45.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$27.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$27.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$27.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$27.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000248	D00137	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$27.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$27.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$90.00	\$0.00
				2112-0-000333	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$163.00	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$253.00
							1,518.00	1,518.00
01/mar/2015	CG 000251	D00139	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$85.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$85.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$288.72	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$288.73	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$85.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$85.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000251	000139	Comprobación de Gasto	8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$288.72
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$288.73
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 743, Factura: NA	\$85.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 743, Factura: NA	\$85.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 744, Factura: ABW25196	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 744, Factura: ABW25196	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 745, Factura: ABW25165	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 745, Factura: ABW25165	\$37.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 746, Factura: 43825	\$288.72	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 746, Factura: 43825	\$288.73	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 747, Factura: 188031 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 747, Factura: 188031 D	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 743, Factura: NA	\$0.00	\$85.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 743, Factura: NA	\$0.00	\$85.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 744, Factura: ABW25196	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 744, Factura: ABW25196	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 745, Factura: ABW25165	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 745, Factura: ABW25165	\$0.00	\$37.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 746, Factura: 43825	\$0.00	\$288.72
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 746, Factura: 43825	\$0.00	\$288.73
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 747, Factura: 188031 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 747, Factura: 188031 D	\$0.00	\$46.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 744, Factura: ABW25196	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 745, Factura: ABW25165	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 747, Factura: 188031 D	\$92.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000251	000139	Comprobación de Gasto	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 743, Factura: NA	\$170.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 746, Factura: 43825	\$577.45	\$0.00
				2112-0-000081	SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 746, Factura: 43825	\$0.00	\$577.45
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 744, Factura: ABW25196	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 745, Factura: ABW25165	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 743, Factura: NA	\$0.00	\$170.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 747, Factura: 188031 D	\$0.00	\$92.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$85.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$85.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$288.72	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$288.73	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$85.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$85.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$288.72
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$288.73
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$46.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000251	D00139	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$85.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$85.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$37.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$288.72	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$288.73	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$46.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000251	D00139	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$37.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$288.72
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$288.73
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$46.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000081	SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$577.45	\$0.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$160.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$170.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$92.00	\$0.00
			1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO., Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$999.45	
							5,996.70	5,996.70
01/mar/2015	CG 000252	D00140	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$83.52	\$0.00
				8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.60	\$0.00
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$83.52	\$0.00
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.60	\$0.00
				8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$79.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000252	D00140	Comprobación de Gasto	8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$79.48	\$0.00
				8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$8,503.96	\$0.00
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$8,503.96	\$0.00
				8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$870.00	\$0.00
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$870.00	\$0.00
				8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$169.90	\$0.00
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$169.90	\$0.00
				8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$83.52
				8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.60
				8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$83.52
				8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.60
				8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$79.49
				8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$79.48
				8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$8,503.96
				8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$8,503.96
				8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$870.00
				8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$870.00
				8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$169.90
				8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$169.90
				8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1	\$83.52	\$0.00
				8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1	\$40.60	\$0.00
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1	\$83.52	\$0.00
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1	\$40.60	\$0.00
				8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 749, Factura: A 840	\$79.49	\$0.00
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 749, Factura: A 840	\$79.48	\$0.00
				8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 750, Factura: 101	\$8,503.96	\$0.00
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 750, Factura: 101	\$8,503.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000252	D00140	Comprobación de Gasto	8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 751, Factura: 102	\$870.00	\$0.00
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 751, Factura: 102	\$870.00	\$0.00
				8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 752, Factura: A 940799	\$169.90	\$0.00
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 752, Factura: A 940799	\$169.90	\$0.00
				8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1	\$0.00	\$83.52
				8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1	\$0.00	\$40.60
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1	\$0.00	\$83.52
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1	\$0.00	\$40.60
				8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 749, Factura: A 840	\$0.00	\$79.49
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 749, Factura: A 840	\$0.00	\$79.48
				8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 750, Factura: 101	\$0.00	\$8,503.96
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 750, Factura: 101	\$0.00	\$8,503.96
				8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 751, Factura: 102	\$0.00	\$870.00
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 751, Factura: 102	\$0.00	\$870.00
				8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 752, Factura: A 940799	\$0.00	\$169.90
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 752, Factura: A 940799	\$0.00	\$169.90
				5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1	\$248.24	\$0.00
				5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 749, Factura: A 840	\$158.97	\$0.00
				5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 750, Factura: 101	\$17,007.92	\$0.00
				5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 751, Factura: 102	\$1,740.00	\$0.00
				5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 752, Factura: A 940799	\$339.80	\$0.00
				2112-0-000334	FULL HOUSE IMPORTACIONES SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1	\$0.00	\$248.24
				2112-0-000335	TOP MELAMINE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 749, Factura: A 840	\$0.00	\$158.97
				2112-0-000336	RODRIGO MENDEZ ALVAREZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 750, Factura: 101	\$0.00	\$17,007.92
				2112-0-000336	RODRIGO MENDEZ ALVAREZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 751, Factura: 102	\$0.00	\$1,740.00
				2112-0-000337	GRUPO PARISINA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 752, Factura: A 940799	\$0.00	\$339.80
				8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$83.52	\$0.00



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

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000252	D00140	Comprobación de Gasto	8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.60	\$0.00
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$83.52	\$0.00
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.60	\$0.00
				8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$79.49	\$0.00
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$79.48	\$0.00
				8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$8,503.96	\$0.00
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$8,503.96	\$0.00
				8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$870.00	\$0.00
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$870.00	\$0.00
				8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$169.90	\$0.00
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$169.90	\$0.00
				8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$83.52
				8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.60
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$83.52
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.60
				8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$79.49
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$79.48
				8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$8,503.96
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$8,503.96
				8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$870.00
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$870.00
				8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$169.90
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$169.90
				8270-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$83.52	\$0.00
				8270-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$40.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000252	D00140	Comprobación de Gasto	8270-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$83.52	\$0.00
				8270-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$40.60	\$0.00
				8270-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$79.49	\$0.00
				8270-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$79.48	\$0.00
				8270-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$8,503.96	\$0.00
				8270-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$8,503.96	\$0.00
				8270-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$870.00	\$0.00
				8270-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$870.00	\$0.00
				8270-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$169.90	\$0.00
				8270-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$169.90	\$0.00
				8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$83.52
				8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$40.60
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$83.52
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$40.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000252	D00140	Comprobación de Gasto	8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$79.49
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$79.48
				8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$8,503.96
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$8,503.96
				8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$870.00
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$870.00
				8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$169.90
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$169.90
				2112-0-000334	FULL HOUSE IMPORTACIONES SA DE CV	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$248.24	\$0.00
				2112-0-000335	TOP MELAMINE MÉXICO SA DE CV	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$158.97	\$0.00
				2112-0-000336	RODRIGO MENDEZ ALVAREZ	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$18,747.92	\$0.00
				2112-0-000337	GRUPO PARISINA SA DE CV	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$339.80	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$19,494.93
							<hr/>	<hr/>
							116,969.58	116,969.58
01/mar/2015	CG 000253	D00141	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,661.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000253	D00141	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,661.25	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$132.90	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$132.90	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$431.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$431.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$431.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$431.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$132.90	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$132.90	\$0.00
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,661.25
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,661.25
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$132.90
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$132.90
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$431.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$431.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$431.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$431.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$132.90
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$132.90
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 765, Factura: F 105	\$1,661.25	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 765, Factura: F 105	\$1,661.25	\$0.00
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 766, Factura: F 104	\$132.90	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 766, Factura: F 104	\$132.90	\$0.00
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 768, Factura: INGTE17370	\$431.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 768, Factura: INGTE17370	\$431.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 769, Factura: INGTE17371	\$431.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 769, Factura: INGTE17371	\$431.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000253	D00141	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 771, Factura: F 96	\$132.90	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 771, Factura: F 96	\$132.90	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 765, Factura: F 105	\$0.00	\$1,661.25
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 765, Factura: F 105	\$0.00	\$1,661.25
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 766, Factura: F 104	\$0.00	\$132.90
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 766, Factura: F 104	\$0.00	\$132.90
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 768, Factura: INGTEN17370	\$0.00	\$431.50
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 768, Factura: INGTEN17370	\$0.00	\$431.50
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 769, Factura: INGTEN17371	\$0.00	\$431.50
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 769, Factura: INGTEN17371	\$0.00	\$431.50
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 771, Factura: F 96	\$0.00	\$132.90
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 771, Factura: F 96	\$0.00	\$132.90
				5139-3925	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 765, Factura: F 105	\$3,322.50	\$0.00
				5139-3925	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 766, Factura: F 104	\$265.80	\$0.00
				5139-3925	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 768, Factura: INGTEN17370	\$863.00	\$0.00
				5139-3925	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 769, Factura: INGTEN17371	\$863.00	\$0.00
				5139-3925	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 771, Factura: F 96	\$265.80	\$0.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 768, Factura: INGTEN17370	\$0.00	\$863.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 769, Factura: INGTEN17371	\$0.00	\$863.00
				2112-0-000338	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 765, Factura: F 105	\$0.00	\$3,322.50
				2112-0-000338	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 766, Factura: F 104	\$0.00	\$265.80
				2112-0-000338	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 771, Factura: F 96	\$0.00	\$265.80
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,661.25	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,661.25	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$132.90	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$132.90	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$431.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000253	D00141	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$431.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$431.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$431.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$132.90	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$132.90	\$0.00
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,661.25
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,661.25
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$132.90
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$132.90
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$431.50
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$431.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$431.50
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$431.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$132.90
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$132.90
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$1,661.25	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$1,661.25	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$132.90	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$132.90	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$431.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$431.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$431.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$431.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	CG 000253	D00141	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$132.90	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$132.90	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$1,661.25
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$1,661.25
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$132.90
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$132.90
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$431.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$431.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$431.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$431.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$132.90
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$132.90
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$1,726.00	\$0.00
				2112-0-000338	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$3,854.10	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$5,580.10
							33,480.60	33,480.60
01/mar/2015	000000	C00493		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACIÓN DE CHEQUE 0017784	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACIÓN DE CHEQUE 0017784	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/mar/2015	000000	C00495		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001099	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2015	000000	C00495		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001099	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/mar/2015	PA 000019	C00116	Pago	8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$1.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.00
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: A-1	\$1.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: A-1	\$0.00	\$1.00
				5138-3811	Servicios Oficiales	GD Folio: 93, Factura: A-1	\$1.00	\$0.00
				2112-0-000152	ROSA MARIA ESTRADA LARA	GD Folio: 93, Factura: A-1	\$0.00	\$1.00
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$1.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.00
				8270-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19	\$1.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19	\$0.00	\$1.00
				2112-0-000152	ROSA MARIA ESTRADA LARA	GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19	\$1.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19	\$0.00	\$1.00
							6.00	6.00
02/mar/2015	PC 000072	C00297	Gasto por Comprobar	1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	Gasto por Comprobar : 72. RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 72. RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/mar/2015	OC 000042	P00137	Orden de Compra	8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$5,000.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$5,000.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$5,000.00
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/mar/2015	CO 000381	P00138	Compra	8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 33, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$5,000.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 33, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$5,000.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 33, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$5,000.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 33, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$5,000.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD Compra : 381 Factura: 33, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 381 Factura: 33, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
02/mar/2015	PP 000043	P00139	Programacion de Pago	8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 43	\$5,000.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 43	\$5,000.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 43	\$0.00	\$5,000.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 43	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/mar/2015	PA 000060	C00298	Pago	8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 60	\$5,000.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 60	\$5,000.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 60	\$0.00	\$5,000.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 60	\$0.00	\$5,000.00
				2112-0-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 60	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 60	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
02/mar/2015	OC 000043	P00140	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$29.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$29.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$29.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$29.00
							58.00	58.00
02/mar/2015	CO 000382	P00141	Compra	8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: FE 3158, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$29.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: FE 3158, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$29.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: FE 3158, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: FE 3158, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 382 Factura: FE 3158, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$58.00	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 382 Factura: FE 3158, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58.00
							116.00	116.00
02/mar/2015	PP 000044	P00142	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 44	\$29.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 44	\$29.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 44	\$0.00	\$29.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 44	\$0.00	\$29.00



Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58.00	58.00
02/mar/2015	PA 000061	c00299	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	\$29.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	\$29.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	\$0.00	\$29.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	\$0.00	\$29.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	\$58.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	\$0.00	\$58.00
							<u>116.00</u>	<u>116.00</u>
02/mar/2015	PC 000073	c00300	Gasto por Comprobar	1123-006-014	Ricardo Rodríguez Alarcón	Gasto por Comprobar : 73, RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO	\$2,970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 73, RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO	\$0.00	\$2,970.00
							<u>2,970.00</u>	<u>2,970.00</u>
02/mar/2015	PC 000074	c00301	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 74, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 74, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES	\$0.00	\$2,500.00
							<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>
02/mar/2015	CG 000227	d00109	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$455.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$455.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$49.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$49.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$49.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$49.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2015	CG 000227	000109	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$455.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$455.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$49.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$49.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$49.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$49.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 626, Factura: 0	\$455.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 626, Factura: 0	\$455.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 627, Factura: 32086	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 627, Factura: 32086	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 628, Factura: A 2330286	\$49.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 628, Factura: A 2330286	\$49.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 629, Factura: A 2330306	\$49.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 629, Factura: A 2330306	\$49.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 630, Factura: 6748	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 630, Factura: 6748	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 626, Factura: 0	\$0.00	\$455.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 626, Factura: 0	\$0.00	\$455.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 627, Factura: 32086	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 627, Factura: 32086	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 628, Factura: A 2330286	\$0.00	\$49.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2015	CG 000227	000109	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 628, Factura: A 2330286	\$0.00	\$49.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 629, Factura: A 2330306	\$0.00	\$49.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 629, Factura: A 2330306	\$0.00	\$49.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 630, Factura: 6748	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 630, Factura: 6748	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 626, Factura: 0	\$910.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 628, Factura: A 2330286	\$98.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 629, Factura: A 2330306	\$98.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 627, Factura: 32086	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 630, Factura: 6748	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 626, Factura: 0	\$0.00	\$910.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 630, Factura: 6748	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 628, Factura: A 2330286	\$0.00	\$98.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 629, Factura: A 2330306	\$0.00	\$98.00
				2112-0-000320	GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 627, Factura: 32086	\$0.00	\$85.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$455.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$455.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$49.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$49.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$49.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$49.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$455.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$455.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2015	CG 000227	000109	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$49.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$49.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$49.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$49.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$455.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$455.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$49.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$49.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$49.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$49.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2015	CG 000227	000109	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$455.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$455.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$49.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$49.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$49.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$49.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$910.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$196.00	\$0.00
				2112-0-000320	GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2015	CG 000227	000109	Comprobación de Gasto	1123-007-003	Juan Manuel Alarcón Mercado	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$1,276.00
							7,656.00	7,656.00
02/mar/2015	000000	100177		1111-001-002	Ingresos Propios	INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS F/C432 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$2,220.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS F/C432 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO 2015	\$2,220.00	\$0.00
							2,220.00	2,220.00
02/mar/2015	000000	100179		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EG 136 FEB EDGAR FRANCO SEGURA	\$325.80	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EG 136 FEB EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$325.80
							325.80	325.80
02/mar/2015	000000	100180		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$713.20	\$0.00
				1123-002-011	Raúl de la Torre Sánchez	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$713.20
							713.20	713.20
02/mar/2015	PA 000019	C00509	Cancelación Pago	8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.00
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Cancelación GD Folio: 93, Factura: A-1	-\$1.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Cancelación GD Folio: 93, Factura: A-1	\$0.00	-\$1.00
				5138-3811	Servicios Oficiales	Cancelación GD Folio: 93, Factura: A-1	-\$1.00	\$0.00
				2112-0-000152	ROSA MARIA ESTRADA LARA	Cancelación GD Folio: 93, Factura: A-1	\$0.00	-\$1.00
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.00
				8270-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Cancelación GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19	-\$1.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Cancelación GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19	\$0.00	-\$1.00
				2112-0-000152	ROSA MARIA ESTRADA LARA	Cancelación GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19	-\$1.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19	\$0.00	-\$1.00
							-6.00	-6.00
02/mar/2015	000000	100251		1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/C433 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2015	\$2,097,708.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2015	000000	100251		4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C433 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2015	\$0.00	\$2,097,708.00
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$2,097,708.00	\$0.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,097,708.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Movimiento Directo Automático	\$2,097,708.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,097,708.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							6,293,124.00	6,293,124.00
03/mar/2015	PC 000075	C00302	Gasto por Comprobar	1123-006-002	Ricardo Cornejo Hidalgo	Gasto por Comprobar : 75, MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATEPEC 04/03/2015	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 75, MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATEPEC 04/03/2015	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
03/mar/2015	PC 000076	C00303	Gasto por Comprobar	1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	Gasto por Comprobar : 76, FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 76, FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
03/mar/2015	PC 000077	C00304	Gasto por Comprobar	1123-006-001	Juan Manuel Ayala Orta	Gasto por Comprobar : 77, J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 77, J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
03/mar/2015	PC 000078	C00305	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 78, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 78, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar/2015	IR 000075	100135	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 75, Cuota de recuperación mensual	\$3,040.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 75, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 75, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,040.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 75, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 75, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 75, Cuota de recuperación mensual	\$3,040.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 75, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 75, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,040.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota de recuperación mensual	\$3,040.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$290.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,040.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:75, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:75, INGRESOS PROPIOS	\$3,040.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:75, INGRESOS PROPIOS	\$290.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:75, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,040.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$290.00
				<hr/>				
03/mar/2015	IR 000076	100136	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 76, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$800.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 76, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 76, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$800.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 76, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$800.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:76, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$800.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:76, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$800.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:76, INGRESOS PROPIOS	\$800.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:76, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$800.00
<hr/>							3,200.00	3,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar/2015	IR 000077	100137	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual	\$1,440.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,030.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 77, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,440.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,030.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 77, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 77, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual	\$1,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,030.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 77, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,440.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,030.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 77, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:77, Cuota de recuperación mensual	\$1,440.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,030.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:77, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:77, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,440.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,030.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:77, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:77, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:77, INGRESOS PROPIOS	\$1,440.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:77, INGRESOS PROPIOS	\$2,030.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:77, INGRESOS PROPIOS	\$4,500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:77, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:77, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,030.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:77, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
03/mar/2015	IR 000078	100138	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 78, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$275.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 78, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$275.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 78, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$275.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar/2015	IR 000078	100138	Ingreso Pagado	4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 78, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$275.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:78, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$275.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:78, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$275.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:78, INGRESOS PROPIOS	\$275.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:78, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$275.00
							1,100.00	1,100.00
03/mar/2015	000000	100181		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EG 134 ENRIQUE PAREDES TELLO	\$8,620.00	\$0.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	REINTEGRO EG 134 ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$8,620.00
							8,620.00	8,620.00
03/mar/2015	000000	100182		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DR 2 MARZO JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$69.00	\$0.00
				1123-007-003	Juan Manuel Alarcón Mercado	REINTEGRO DR 2 MARZO JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$69.00
							69.00	69.00
04/mar/2015	PC 000079	C00306	Gasto por Comprobar	1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	Gasto por Comprobar : 79, MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C ADMINISTRACIÓN, MÉXCO D.F.	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 79, MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C ADMINISTRACIÓN, MÉXCO D.F.	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
04/mar/2015	PC 000080	C00307	Gasto por Comprobar	1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	Gasto por Comprobar : 80, TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO.	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 80, TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y PACHUCA HGO.	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/mar/2015	PC 000081	C00308	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 81, EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	\$23,010.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 81, EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$23,010.00
							23,010.00	23,010.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2015	PC 000082	c00309	Gasto por Comprobar	1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	Gasto por Comprobar : 82, CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F.	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 82, CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F.	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
04/mar/2015	OC 000044	P00143	Orden de Compra	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000001 Agendas	\$8,363.33	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000001 Agendas	\$8,363.32	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000001 Agendas	\$0.00	\$8,363.33
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000001 Agendas	\$0.00	\$8,363.32
							16,726.65	16,726.65
04/mar/2015	CO 000383	P00144	Compra	8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: FA000497, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$8,363.32	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: FA000497, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$8,363.33	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: FA000497, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$8,363.32
				8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: FA000497, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$8,363.33
				5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 383 Factura: FA000497, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$16,726.65	\$0.00
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GD Compra : 383 Factura: FA000497, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$16,726.65
							33,453.30	33,453.30
04/mar/2015	PP 000045	P00145	Programacion de Pago	8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 45	\$8,363.33	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 45	\$8,363.32	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 45	\$0.00	\$8,363.33
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 45	\$0.00	\$8,363.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,726.65	16,726.65
04/mar/2015	PA 000062	C00310	Pago	8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 62	\$8,363.33	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 62	\$8,363.32	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 62	\$0.00	\$8,363.33
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 62	\$0.00	\$8,363.32
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 62	\$16,726.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 62	\$0.00	\$16,726.65
							33,453.30	33,453.30
04/mar/2015	IR 000079	100139	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 79, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 79, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 79, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 79, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 79, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 79, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 79, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 79, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 79, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 79, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 79, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 79, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 79, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 79, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 79, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 79, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:79, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:79, Examen de ingreso a la educación superior	\$580.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:79, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:79, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:79, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:79, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:79, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:79, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2015	IR 000079	100139	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:79, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:79, INGRESOS PROPIOS	\$640.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:79, INGRESOS PROPIOS	\$580.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:79, INGRESOS PROPIOS	\$4,500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:79, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:79, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:79, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$580.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:79, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
							23,180.00	23,180.00
04/mar/2015	IR 000080	100140	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 80, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$120.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 80, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$120.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 80, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$120.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 80, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$120.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:80, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$120.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:80, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$120.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:80, INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:80, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$120.00
							480.00	480.00
04/mar/2015	000000	c00499		5242-4421	Becas	CHEQUE 67 CANCELADO, MONTO: 6,0000.00	\$0.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	CHEQUE 67 CANCELADO, MONTO: 6,0000.00	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	c00500		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2015	000000	C00500		8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
04/mar/2015	000000	C00501		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
04/mar/2015	000000	C00502		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2015	000000	C00502		8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
04/mar/2015	000000	C00503		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
04/mar/2015	000000	C00504		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	JANET P. HERNÁNDEZ CORTES GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST. DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	JANET P. HERNÁNDEZ CORTES GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST. DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2015	000000	C00504		8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
04/mar/2015	000000	C00505		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST. DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST. DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
04/mar/2015	000000	C00506		8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST. DESARROLLO RURAL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST. DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2015	000000	C00506		8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
04/mar/2015	000000	C00507		1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	CHEQUE 75 CANCELADO, MONTO: 6,000.00	\$0.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	CHEQUE 75 CANCELADO, MONTO: 6,000.00	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	C00508		1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	CHEQUE 75 CANCELADO, MONTO: 6,000.00	\$0.00	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	CHEQUE 75 CANCELADO, MONTO: 6,000.00	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	I00183		4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/C436 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C436 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	I00184		4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/C437 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C437 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	I00185		4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/C438 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C438 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	I00187		4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/C440 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C440 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	I00188		4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/C441 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C441 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2015	000000	100189		4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/C442 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C442 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	100190		4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/C443 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C443 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	100191		4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/C444 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C444 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	100192		4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/C445 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C445 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	100193		4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/C446 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C446 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	100194		4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/C447 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C447 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	100195		4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/C448 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C448 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	100196		4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/C449 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C449 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	100197		4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/C450 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C450 CANCELADA	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	100198		4223-93 1112-001-03	Subsidios y Subvenciones 65500997372 Subsidio Estatal	F/C451 CANCELADA F/C451 CANCELADA	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	100199		4223-93 1112-001-03	Subsidios y Subvenciones 65500997372 Subsidio Estatal	F/C452 CANCELADA F/C452 CANCELADA.	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	100200		4223-93 1112-001-03	Subsidios y Subvenciones 65500997372 Subsidio Estatal	F/C453 CANCELADA F/C453 CANCELADA	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	100201		4223-93 1112-001-03	Subsidios y Subvenciones 65500997372 Subsidio Estatal	F/C454 CANCELADA F/C454 CANCELADA	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	100202		4223-93 1112-001-03	Subsidios y Subvenciones 65500997372 Subsidio Estatal	F/C455 CANCELADA F/C455 CANCELADA	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	100203		4223-93 1112-001-03	Subsidios y Subvenciones 65500997372 Subsidio Estatal	F/C456 CANCELADA F/C456 CANCELADA	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
04/mar/2015	000000	C00513		8270-6-018-002-4421-1 1112-001-31	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente 65504624108 SEDAGRO PSS	ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5242-4421	Becas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2015	000000	C00513		2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
05/mar/2015	000000	E00029		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2015	\$65,423.84	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2015	\$0.00	\$65,423.84
							65,423.84	65,423.84
05/mar/2015	000000	E00030		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGUROS DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA. 05/2015	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGUROS DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA. 05/2015	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
05/mar/2015	000000	E00031		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015	\$104,015.09	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015	\$158,437.12	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015	\$0.00	\$262,452.21
							262,452.21	262,452.21
05/mar/2015	IR 000081	I00141	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 81, Cuota de recuperación mensual	\$1,440.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 81, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 81, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 81, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 81, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,440.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 81, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 81, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 81, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 81, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 81, Cuota de recuperación mensual	\$1,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 81, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2015	IR 000081	100141	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 81, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 81, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 81, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,440.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 81, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 81, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:81, Cuota de recuperación mensual	\$1,440.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:81, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:81, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:81, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,440.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:81, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:81, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:81, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:81, INGRESOS PROPIOS	\$1,440.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:81, INGRESOS PROPIOS	\$2,320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:81, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:81, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:81, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:81, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:81, Historial académico	\$0.00	\$50.00
							15,540.00	15,540.00
05/mar/2015	IR 000082	100142	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 82, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$325.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 82, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$325.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 82, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$325.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 82, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$325.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:82, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$325.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:82, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$325.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:82, INGRESOS PROPIOS	\$325.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:82, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$325.00
							1,300.00	1,300.00
05/mar/2015	CG 000228	C00479	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.32	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2015	CG 000228	C00479	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$688.58	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$688.58	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$375.06	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$375.06	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$93.75	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$93.75	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$103.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$103.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.32
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.32
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$688.58
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$688.58
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$375.06
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$375.06
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$93.75
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$93.75
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$103.50
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$103.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473	\$10.32	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473	\$688.58	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473	\$10.32	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473	\$688.58	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 632, Factura: 4822	\$375.06	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 632, Factura: 4822	\$375.06	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 633, Factura: 78948	\$93.75	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 633, Factura: 78948	\$93.75	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 634, Factura: 78993	\$103.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2015	CG 000228	C00479	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 634, Factura: 78993	\$103.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473	\$0.00	\$10.32
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473	\$0.00	\$10.32
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473	\$0.00	\$688.58
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473	\$0.00	\$688.58
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 632, Factura: 4822	\$0.00	\$375.06
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 632, Factura: 4822	\$0.00	\$375.06
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 633, Factura: 78948	\$0.00	\$93.75
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 633, Factura: 78948	\$0.00	\$93.75
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 634, Factura: 78993	\$0.00	\$103.50
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 634, Factura: 78993	\$0.00	\$103.50
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473	\$20.64	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 633, Factura: 78948	\$187.50	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 634, Factura: 78993	\$207.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473	\$1,377.16	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 632, Factura: 4822	\$750.12	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473	\$0.00	\$1,397.80
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 632, Factura: 4822	\$0.00	\$750.12
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 633, Factura: 78948	\$0.00	\$187.50
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 634, Factura: 78993	\$0.00	\$207.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.32	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.32	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$688.58	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$688.58	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$375.06	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$375.06	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$93.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2015	CG 000228	C00479	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$93.75	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$103.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$103.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.32
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.32
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$688.58
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$688.58
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$375.06
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$375.06
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$93.75
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$93.75
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$103.50
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$103.50
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$10.32	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$10.32	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$688.58	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$688.58	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$375.06	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$375.06	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$93.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2015	CG 000228	c00479	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$93.75	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$103.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$103.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$10.32
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$10.32
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$688.58
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$688.58
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$375.06
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$375.06
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$93.75
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$93.75
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$103.50
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$103.50
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$1,397.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2015	CG 000228	C00479	Comprobación de Gasto	2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$750.12	\$0.00
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$394.50	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$2,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$42.42
							15,254.52	15,254.52
05/mar/2015	000000	D00110		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	\$42.42	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE CARRERA DE INGENERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	\$0.00	\$42.42
							42.42	42.42
05/mar/2015	CG 000229	D00111	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$127.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$127.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$127.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$127.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2015	CG 000229	D00111	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$150.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$150.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$85.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$85.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$127.50
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$127.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$127.50
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$127.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$150.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$150.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2015	CG 000229	D00111	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$85.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$85.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 638, Factura: 0	\$127.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 638, Factura: 0	\$127.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 639, Factura: 0	\$127.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 639, Factura: 0	\$127.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 640, Factura: A 2346119	\$49.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 640, Factura: A 2346119	\$49.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 641, Factura: A 2349772	\$49.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 641, Factura: A 2349772	\$49.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 642, Factura: A 2353271	\$49.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 642, Factura: A 2353271	\$49.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 643, Factura: A 2353382	\$49.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 643, Factura: A 2353382	\$49.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 644, Factura: R 9330	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 644, Factura: R 9330	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 645, Factura: 0	\$150.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 645, Factura: 0	\$150.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 646, Factura: A 2350274	\$49.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 646, Factura: A 2350274	\$49.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 647, Factura: A 2350348	\$49.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 647, Factura: A 2350348	\$49.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 648, Factura: A 4033	\$85.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 648, Factura: A 4033	\$85.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 638, Factura: 0	\$0.00	\$127.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2015	CG 000229	D00111	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 638, Factura: 0	\$0.00	\$127.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 639, Factura: 0	\$0.00	\$127.50
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 639, Factura: 0	\$0.00	\$127.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 640, Factura: A 2346119	\$0.00	\$49.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 640, Factura: A 2346119	\$0.00	\$49.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 641, Factura: A 2349772	\$0.00	\$49.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 641, Factura: A 2349772	\$0.00	\$49.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 642, Factura: A 2353271	\$0.00	\$49.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 642, Factura: A 2353271	\$0.00	\$49.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 643, Factura: A 2353382	\$0.00	\$49.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 643, Factura: A 2353382	\$0.00	\$49.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 644, Factura: R 9330	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 644, Factura: R 9330	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 645, Factura: 0	\$0.00	\$150.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 645, Factura: 0	\$0.00	\$150.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 646, Factura: A 2350274	\$0.00	\$49.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 646, Factura: A 2350274	\$0.00	\$49.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 647, Factura: A 2350348	\$0.00	\$49.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 647, Factura: A 2350348	\$0.00	\$49.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 648, Factura: A 4033	\$0.00	\$85.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 648, Factura: A 4033	\$0.00	\$85.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 638, Factura: 0	\$255.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 639, Factura: 0	\$255.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 640, Factura: A 2346119	\$98.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 641, Factura: A 2349772	\$98.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 642, Factura: A 2353271	\$98.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 643, Factura: A 2353382	\$98.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2015	CG 000229	D00111	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 645, Factura: 0	\$300.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 646, Factura: A 2350274	\$98.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 647, Factura: A 2350348	\$98.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 644, Factura: R 9330	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 648, Factura: A 4033	\$170.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 638, Factura: 0	\$0.00	\$255.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 639, Factura: 0	\$0.00	\$255.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 645, Factura: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 644, Factura: R 9330	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 640, Factura: A 2346119	\$0.00	\$98.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 641, Factura: A 2349772	\$0.00	\$98.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 642, Factura: A 2353271	\$0.00	\$98.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 643, Factura: A 2353382	\$0.00	\$98.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 646, Factura: A 2350274	\$0.00	\$98.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 647, Factura: A 2350348	\$0.00	\$98.00
				2112-0-000322	YUG SA DE CV	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 648, Factura: A 4033	\$0.00	\$170.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$127.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$127.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$127.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$127.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2015	CG 000229	D00111	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$150.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$150.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$49.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$85.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$85.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$127.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$127.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$127.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$127.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$150.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2015	CG 000229	D00111	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$49.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$85.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$85.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$127.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$127.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$127.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$127.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$49.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$49.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$49.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$49.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$49.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$49.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$49.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2015	CG 000229	D00111	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$49.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$150.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$150.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$49.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$49.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$49.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$49.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$85.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$85.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$127.50
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$127.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$127.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2015	CG 000229	D00111	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$127.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$49.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$49.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$49.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$49.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$49.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$49.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$49.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$49.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$150.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$150.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$49.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2015	CG 000229	D00111	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$49.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$49.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$49.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$85.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$810.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$588.00	\$0.00
				2112-0-000322	YUG SA DE CV	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$170.00	\$0.00
				1123-005-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 27 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$1,653.00
							9,918.00	9,918.00
05/mar/2015	000000	100204		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EG 111 FEB ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$2,381.00	\$0.00
				1123-006-011	Alejandra Tellez Lopez	REINTEGRO EG 111 FEB ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,381.00
							2,381.00	2,381.00
05/mar/2015	000000	100205		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EG 112 FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$2,616.00	\$0.00
				1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	REINTEGRO EG 112 FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$2,616.00
							2,616.00	2,616.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2015	000000	I00206		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EG 4 FEB RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$2,248.00	\$0.00
				1123-006-014	Ricardo Rodríguez Alarcón	REINTEGRO EG 4 FEB RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$2,248.00
							2,248.00	2,248.00
05/mar/2015	000000	I00250		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$2,616.00	\$0.00
				1123-006-002	Ricardo Cornejo Hidalgo	REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$2,616.00
							2,616.00	2,616.00
06/mar/2015	PC 000083	C00311	Gasto por Comprobar	1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	Gasto por Comprobar : 83, FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO	\$3,670.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 83, FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,670.00
							3,670.00	3,670.00
06/mar/2015	PC 000084	C00312	Gasto por Comprobar	1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	Gasto por Comprobar : 84, MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO	\$16,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 84, MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
06/mar/2015	CG 000138	C00313	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$90.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$90.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$125.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.50
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.50
8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000138	c00313	Comprobación de Gasto	8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 386, Factura: FAC0002271	\$90.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 385, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 384, Factura: C 22793	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 386, Factura: FAC0002271	\$90.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 385, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 384, Factura: C 22793	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 386, Factura: FAC0002271	\$0.00	\$90.50
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 385, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 384, Factura: C 22793	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 386, Factura: FAC0002271	\$0.00	\$90.50
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 385, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 384, Factura: C 22793	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 384, Factura: C 22793	\$85.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 385, Factura: 0	\$250.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 386, Factura: FAC0002271	\$181.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 385, Factura: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000266	LUCIA GUILLERMINA RIVERO ISLAS	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 384, Factura: C 22793	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 386, Factura: FAC0002271	\$0.00	\$181.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$90.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$90.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$125.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.50
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000138	c00313	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$90.50	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$90.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.50
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.50
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000266	LUCIA GUILLERMINA RIVERO ISLAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$181.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$516.00
							3,096.00	3,096.00
06/mar/2015	CG 000139	D00107	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$46.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917	\$46.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000139	D00107	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917	\$0.00	\$46.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$46.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE CONTADURÍA EN AZCAPOZALCO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 46	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE CONTADURÍA EN AZCAPOZALCO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 46	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE CONTADURÍA EN AZCAPOZALCO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE CONTADURÍA EN AZCAPOZALCO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE CONTADURÍA EN AZCAPOZALCO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 46	\$92.00	\$0.00
				1123-008-012	Ma. del Carmen Gómez López	GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE CONTADURÍA EN AZCAPOZALCO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$92.00
							552.00	552.00
06/mar/2015	CG 000140	C00314	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$50.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$50.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000140	c00314	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$63.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$63.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$50.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$50.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$46.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$46.00
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$63.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$63.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 388, Factura: BB 26197	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000140	c00314	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 388, Factura: BB 26197	\$50.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 390, Factura: SAB 18694	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 391, Factura: SAB 18693	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 392, Factura: D 151382	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 393, Factura: SAB 35240	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 394, Factura: FLR 35239	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 395, Factura: D 151375	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 389, Factura: 0	\$63.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 390, Factura: SAB 18694	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 391, Factura: SAB 18693	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 392, Factura: D 151382	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 393, Factura: SAB 35240	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 394, Factura: FLR 35239	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 395, Factura: D 151375	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 389, Factura: 0	\$63.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 388, Factura: BB 26197	\$0.00	\$50.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 388, Factura: BB 26197	\$0.00	\$50.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 390, Factura: SAB 18694	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 391, Factura: SAB 18693	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 392, Factura: D 151382	\$0.00	\$46.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 393, Factura: SAB 35240	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 394, Factura: FLR 35239	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 395, Factura: D 151375	\$0.00	\$46.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 389, Factura: 0	\$0.00	\$63.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 390, Factura: SAB 18694	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 391, Factura: SAB 18693	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 392, Factura: D 151382	\$0.00	\$46.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000140	c00314	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 393, Factura: SAB 35240	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 394, Factura: FLR 35239	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 395, Factura: D 151375	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 389, Factura: 0	\$0.00	\$63.50
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 388, Factura: BB 26197	\$100.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 389, Factura: 0	\$127.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 390, Factura: SAB 18694	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 391, Factura: SAB 18693	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 392, Factura: D 151382	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 393, Factura: SAB 35240	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 394, Factura: FLR 35239	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 395, Factura: D 151375	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 389, Factura: 0	\$0.00	\$127.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 388, Factura: BB 26197	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 392, Factura: D 151382	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 395, Factura: D 151375	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000268	GRUPO RESTAURANTERO GR 2 SA DE CV	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 390, Factura: SAB 18694	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000268	GRUPO RESTAURANTERO GR 2 SA DE CV	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 391, Factura: SAB 18693	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000268	GRUPO RESTAURANTERO GR 2 SA DE CV	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 393, Factura: SAB 35240	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000268	GRUPO RESTAURANTERO GR 2 SA DE CV	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 394, Factura: FLR 35239	\$0.00	\$85.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$50.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$50.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000140	c00314	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$63.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$63.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$50.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$50.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$63.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$63.50
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000140	c00314	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000140	c00314	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$127.00	\$0.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000268	GRUPO RESTAURANTERO GR 2 SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$340.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$751.00
							4,506.00	4,506.00
06/mar/2015	CG 000141	c00315	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$182.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$182.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$182.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$182.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 396, Factura: 0	\$182.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 397, Factura: R 9184	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 396, Factura: 0	\$182.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 397, Factura: R 9184	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 396, Factura: 0	\$0.00	\$182.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 397, Factura: R 9184	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 396, Factura: 0	\$0.00	\$182.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 397, Factura: R 9184	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 396, Factura: 0	\$365.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 397, Factura: R 9184	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000141	c00315	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 396, Factura: 0	\$0.00	\$365.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 397, Factura: R 9184	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$182.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$182.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$182.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$182.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$182.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$182.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$182.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$182.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$365.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$440.00				
							2,640.00	2,640.00
06/mar/2015	CG 000142	c00316	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000142	c00316	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 398, Factura: 343	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 399, Factura: 799	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 400, Factura: 457	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 401, Factura: 459	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 402, Factura: 346	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 398, Factura: 343	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 399, Factura: 799	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 400, Factura: 457	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 401, Factura: 459	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 402, Factura: 346	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 398, Factura: 343	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 399, Factura: 799	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000142	c00316	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 400, Factura: 457	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 401, Factura: 459	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 402, Factura: 346	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 398, Factura: 343	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 399, Factura: 799	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 400, Factura: 457	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 401, Factura: 459	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 402, Factura: 346	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 398, Factura: 343	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 399, Factura: 799	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 400, Factura: 457	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 401, Factura: 459	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 402, Factura: 346	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 400, Factura: 457	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 401, Factura: 459	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000239	ANDRES ALVAREZ FLORES	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 399, Factura: 799	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000269	GUDELIA PASCUAL HERNANDEZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 398, Factura: 343	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000269	GUDELIA PASCUAL HERNANDEZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 402, Factura: 346	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000142	c00316	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000142	c00316	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000239	ANDRES ALVAREZ FLORES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000269	GUDELIA PASCUAL HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$375.00
							2,250.00	2,250.00
06/mar/2015	CG 000143	c00317	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$85.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$85.49	\$0.00
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$85.50
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$85.49
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 403, Factura: CFDB 8662261	\$85.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 403, Factura: CFDB 8662261	\$85.49	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 403, Factura: CFDB 8662261	\$0.00	\$85.50
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 403, Factura: CFDB 8662261	\$0.00	\$85.49
				5131-3181	Servicios Básicos	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 403, Factura: CFDB 8662261	\$170.99	\$0.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 403, Factura: CFDB 8662261	\$0.00	\$170.99
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$85.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$85.49	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$85.50
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$85.49
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$85.49	\$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$85.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.50
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.49



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000143	C00317	Comprobación de Gasto	2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$170.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.99
							1,025.94	1,025.94
06/mar/2015	PA 000063	C00318	Pago	8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$399.99	\$0.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.99
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: A 5014	\$399.99	\$0.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: A 5014	\$400.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: A 5014	\$0.00	\$399.99
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: A 5014	\$0.00	\$400.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD Folio: 404, Factura: A 5014	\$799.99	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 404, Factura: A 5014	\$0.00	\$799.99
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$399.99	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.99
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
				8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 404 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 63	\$399.99	\$0.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 404 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 63	\$400.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 404 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 63	\$0.00	\$399.99
8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 404 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 63	\$0.00	\$400.00				
2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 404 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 63	\$799.99	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 404 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 63	\$0.00	\$799.99				
							4,799.94	4,799.94
06/mar/2015	OC 000045	P00146	Orden de Compra	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000013 Calcomania con lema de la universidad a color	\$530.70	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000013 Calcomania con lema de la universidad a color	\$530.70	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000013 Calcomania con lema de la universidad a color	\$0.00	\$530.70
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000013 Calcomania con lema de la universidad a color	\$0.00	\$530.70
							1,061.40	1,061.40
06/mar/2015	CO 000405	P00147	Compra	8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 355, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$530.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CO 000405	P00147	Compra	8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 355, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$530.70	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 355, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$0.00	\$530.70
				8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 355, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$0.00	\$530.70
				5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 405 Factura: 355, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$1,061.40	\$0.00
				2112-0-000049	OLVERA JUAREZ MARICELA	GD Compra : 405 Factura: 355, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$0.00	\$1,061.40
							2,122.80	2,122.80
06/mar/2015	PP 000046	P00148	Programacion de Pago	8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 46	\$530.70	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 46	\$530.70	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 46	\$0.00	\$530.70
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 46	\$0.00	\$530.70
							1,061.40	1,061.40
06/mar/2015	PA 000064	C00319	Pago	8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 64	\$530.70	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 64	\$530.70	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 64	\$0.00	\$530.70
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 64	\$0.00	\$530.70
				2112-0-000049	OLVERA JUAREZ MARICELA	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 64	\$1,061.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,061.40
							2,122.80	2,122.80
06/mar/2015	PC 000085	C00320	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 85, EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 85, EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$4,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
06/mar/2015	PC 000086	c00321	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 86, EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO	\$4,866.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 86, EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO	\$0.00	\$4,866.00
							4,866.00	4,866.00
06/mar/2015	IR 000083	100143	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 83, Cuota de recuperación mensual	\$2,240.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 83, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,030.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 83, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 83, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,240.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 83, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,030.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 83, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 83, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 83, Cuota de recuperación mensual	\$2,240.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 83, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,030.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 83, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 83, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,240.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 83, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,030.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:83, Cuota de recuperación mensual	\$2,240.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:83, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,030.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:83, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:83, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,240.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:83, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,030.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:83, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:83, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:83, INGRESOS PROPIOS	\$2,240.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:83, INGRESOS PROPIOS	\$2,030.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:83, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:83, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,240.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:83, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,030.00
							17,180.00	17,180.00
06/mar/2015	IR 000084	100144	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 84, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$140.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 84, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	IR 000084	100144	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 84, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$140.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 84, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$140.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:84, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$140.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:84, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$140.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:84, INGRESOS PROPIOS	\$140.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:84, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$140.00
				560.00				
06/mar/2015	CG 000230	D00112	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 649, Factura: 43328	\$200.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 649, Factura: 43328	\$200.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 650, Factura: 43722	\$200.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 650, Factura: 43722	\$200.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 649, Factura: 43328	\$0.00	\$200.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 649, Factura: 43328	\$0.00	\$200.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 650, Factura: 43722	\$0.00	\$200.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 650, Factura: 43722	\$0.00	\$200.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 649, Factura: 43328	\$400.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 650, Factura: 43722	\$400.00	\$0.00
				2112-0-000081	SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 649, Factura: 43328	\$0.00	\$400.00
				2112-0-000081	SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 650, Factura: 43722	\$0.00	\$400.00
8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000230	D00112	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 54	\$200.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 54	\$200.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 54	\$200.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 54	\$200.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$200.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$200.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$200.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000081	SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 54	\$800.00	\$0.00
				1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$800.00
							4,800.00	4,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000231	D00113	Comprobación de Gasto	8240-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$690.01	\$0.00
				8240-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$690.00	\$0.00
				8220-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$690.01
				8220-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$690.00
				8250-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 651, Factura: B 4175	\$690.01	\$0.00
				8250-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 651, Factura: B 4175	\$690.00	\$0.00
				8240-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 651, Factura: B 4175	\$0.00	\$690.01
				8240-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 651, Factura: B 4175	\$0.00	\$690.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 651, Factura: B 4175	\$1,380.01	\$0.00
				2112-0-000236	HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 651, Factura: B 4175	\$0.00	\$1,380.01
				8260-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$690.01	\$0.00
				8260-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$690.00	\$0.00
				8250-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$690.01
				8250-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$690.00
				8270-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA UT, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 68	\$690.01	\$0.00
				8270-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA UT, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 68	\$690.00	\$0.00
				8260-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA UT, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$690.01
				8260-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA UT, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$690.00
				2112-0-000236	HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA UT, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 68	\$1,380.01	\$0.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA UT, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,380.01
							8,280.06	8,280.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	000000	D00148		1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$100,711.85	\$0.00
				1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$0.00	\$100,711.85
							100,711.85	100,711.85
06/mar/2015	000000	I00207		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EG 133 LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$437.00	\$0.00
				1123-005-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	REINTEGRO EG 133 LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$437.00
							437.00	437.00
06/mar/2015	000000	I00208		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ING. JOSE DEL CARMEN MEDIAN R.	\$1,902.00	\$0.00
				1123-006-001	Juan Manuel Ayala Orta	REINTEGRO ING. JOSE DEL CARMEN MEDIAN R.	\$0.00	\$1,902.00
							1,902.00	1,902.00
06/mar/2015	CG 000139	D00163	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	-\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	-\$46.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	-\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	-\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917	-\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917	-\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917	\$0.00	-\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917	\$0.00	-\$46.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Cancelación GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917	-\$92.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	Cancelación GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917	\$0.00	-\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	-\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	-\$46.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000139	D00163	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	-\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	-\$46.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE CONTADURÍA EN AZCAPOZALCO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 46	-\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE CONTADURÍA EN AZCAPOZALCO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 46	-\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE CONTADURÍA EN AZCAPOZALCO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	-\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE CONTADURÍA EN AZCAPOZALCO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	-\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE CONTADURÍA EN AZCAPOZALCO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 46	-\$92.00	\$0.00
				1123-008-012	Ma. del Carmen Gómez López	GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE CONTADURÍA EN AZCAPOZALCO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	-\$92.00
							-552.00	-552.00
06/mar/2015	CG 000260	C00510	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$46.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 795, Factura: D 166917	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 795, Factura: D 166917	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 795, Factura: D 166917	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 795, Factura: D 166917	\$0.00	\$46.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 795, Factura: D 166917	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 795, Factura: D 166917	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$46.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2015	CG 000260	c00510	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$46.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$92.00
							552.00	552.00
06/mar/2015	PA 000109	c00512	Pago	8240-5-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$50,350.00	\$0.00
				8240-6-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$50,350.00	\$0.00
				8220-5-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,350.00
				8220-6-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,350.00
				8250-5-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 797, Factura: R 259	\$50,350.00	\$0.00
				8250-6-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 797, Factura: R 259	\$50,350.00	\$0.00
				8240-5-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 797, Factura: R 259	\$0.00	\$50,350.00
				8240-6-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 797, Factura: R 259	\$0.00	\$50,350.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 797, Factura: R 259	\$100,700.00	\$0.00
				2112-0-000270	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON	GD Folio: 797, Factura: R 259	\$0.00	\$100,700.00
				8260-5-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$50,350.00	\$0.00
				8260-6-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$50,350.00	\$0.00
				8250-5-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,350.00
				8250-6-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,350.00
				8270-5-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON, Pago: 109	\$50,350.00	\$0.00
				8270-6-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON, Pago: 109	\$50,350.00	\$0.00
				8260-5-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON, Pago: 109	\$0.00	\$50,350.00
				8260-6-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON, Pago: 109	\$0.00	\$50,350.00
				2112-0-000270	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON	GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON, Pago: 109	\$100,700.00	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON, Pago: 109	\$0.00	\$100,700.00
							604,200.00	604,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000144	c00322	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$160.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$160.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$160.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$160.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 406, Factura: 0	\$160.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 407, Factura: C 1526	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 406, Factura: 0	\$160.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 407, Factura: C 1526	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 406, Factura: 0	\$0.00	\$160.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 407, Factura: C 1526	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 406, Factura: 0	\$0.00	\$160.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 407, Factura: C 1526	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 406, Factura: 0	\$320.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 407, Factura: C 1526	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 406, Factura: 0	\$0.00	\$320.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 407, Factura: C 1526	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$160.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$160.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$160.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000144	c00322	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$395.00
							<u>2,370.00</u>	<u>2,370.00</u>
09/mar/2015	CG 000145	c00323	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$30.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$30.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000145	c00323	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$30.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$30.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 408, Factura: R 9147	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 409, Factura: D 169457	\$23.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 410, Factura: D 169460	\$23.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 408, Factura: R 9147	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 409, Factura: D 169457	\$23.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 410, Factura: D 169460	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 411, Factura: R 8961	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 412, Factura: AA 0002423	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 413, Factura: AA 0002435	\$30.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 411, Factura: R 8961	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 412, Factura: AA 0002423	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 413, Factura: AA 0002435	\$30.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 408, Factura: R 9147	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 409, Factura: D 169457	\$0.00	\$23.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 410, Factura: D 169460	\$0.00	\$23.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 408, Factura: R 9147	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 409, Factura: D 169457	\$0.00	\$23.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000145	c00323	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 410, Factura: D 169460	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 411, Factura: R 8961	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 412, Factura: AA 0002423	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 413, Factura: AA 0002435	\$0.00	\$30.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 411, Factura: R 8961	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 412, Factura: AA 0002423	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 413, Factura: AA 0002435	\$0.00	\$30.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 408, Factura: R 9147	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 409, Factura: D 169457	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 410, Factura: D 169460	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 411, Factura: R 8961	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 412, Factura: AA 0002423	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 413, Factura: AA 0002435	\$60.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 409, Factura: D 169457	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 410, Factura: D 169460	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 408, Factura: R 9147	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 411, Factura: R 8961	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 412, Factura: AA 0002423	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 413, Factura: AA 0002435	\$0.00	\$60.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000145	c00323	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$30.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$30.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$30.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$30.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000145	c00323	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$407.00				
							2,442.00	2,442.00
09/mar/2015	CG 000146	c00324	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.00
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 414, Factura: 126134815	\$49.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 414, Factura: 126134815	\$49.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 414, Factura: 126134815	\$0.00	\$49.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 414, Factura: 126134815	\$0.00	\$49.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 414, Factura: 126134815	\$98.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000146	c00324	Comprobación de Gasto	2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 414, Factura: 126134815	\$0.00	\$98.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.00
				8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$98.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$98.00
							588.00	588.00
09/mar/2015	CG 000147	c00325	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 415, Factura: 2814	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 415, Factura: 2814	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 415, Factura: 2814	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 415, Factura: 2814	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 415, Factura: 2814	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 415, Factura: 2814	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000147	c00325	Comprobación de Gasto	8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
09/mar/2015	CG 000148	c00326	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$147.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$45.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$25.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$147.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$45.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$25.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$147.50
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$45.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$46.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$25.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$147.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$45.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$25.50
8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 418, Factura: 0	\$147.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000148	c00326	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 420, Factura: 0	\$45.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 416, Factura: D 168851	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 419, Factura: B11522	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 417, Factura: 0	\$25.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 418, Factura: 0	\$147.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 420, Factura: 0	\$45.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 416, Factura: D 168851	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 419, Factura: B11522	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 417, Factura: 0	\$25.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 418, Factura: 0	\$0.00	\$147.50
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 420, Factura: 0	\$0.00	\$45.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 416, Factura: D 168851	\$0.00	\$46.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 419, Factura: B11522	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 417, Factura: 0	\$0.00	\$25.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 418, Factura: 0	\$0.00	\$147.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 420, Factura: 0	\$0.00	\$45.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 416, Factura: D 168851	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 419, Factura: B11522	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 417, Factura: 0	\$0.00	\$25.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 416, Factura: D 168851	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 417, Factura: 0	\$51.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 418, Factura: 0	\$295.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 419, Factura: B11522	\$85.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 420, Factura: 0	\$90.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 417, Factura: 0	\$0.00	\$51.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 418, Factura: 0	\$0.00	\$295.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 420, Factura: 0	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000148	c00326	Comprobación de Gasto	2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 416, Factura: D 168851	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000272	ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 419, Factura: B11522	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$147.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$45.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$25.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$147.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$45.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$25.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$147.50
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$45.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$25.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$147.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$45.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$25.50
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$147.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$25.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000148	c00326	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$147.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$25.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$147.50
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$147.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$436.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
2112-0-000272	ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$613.00				
							3,678.00	3,678.00
09/mar/2015	CG 000149	c00327	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$305.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$49.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$305.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$49.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$305.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000149	c00327	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$49.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$305.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$49.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 421, Factura: 0	\$305.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 422, Factura: A 2358459	\$49.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 423, Factura: B11524	\$50.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 421, Factura: 0	\$305.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 422, Factura: A 2358459	\$49.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 423, Factura: B11524	\$50.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 421, Factura: 0	\$0.00	\$305.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 422, Factura: A 2358459	\$0.00	\$49.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 423, Factura: B11524	\$0.00	\$50.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 421, Factura: 0	\$0.00	\$305.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 422, Factura: A 2358459	\$0.00	\$49.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 423, Factura: B11524	\$0.00	\$50.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 421, Factura: 0	\$610.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 422, Factura: A 2358459	\$98.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 423, Factura: B11524	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 421, Factura: 0	\$0.00	\$610.00
				2112-0-000272	ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 423, Factura: B11524	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 422, Factura: A 2358459	\$0.00	\$98.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$305.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$49.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$305.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000149	c00327	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$49.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$305.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$49.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$305.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$49.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$305.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$305.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$305.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$305.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$610.00	\$0.00
				2112-0-000272	ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$98.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$808.00
							4,848.00	4,848.00
09/mar/2015	PC 000087	c00328	Gasto por Comprobar	1123-011-005	Ricardo Guevara Herrera	Gasto por Comprobar : 87, RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 A RECURSOS NATURALES	\$2,075.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	PC 000087	c00328	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 87, RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 A RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
09/mar/2015	PC 000088	c00329	Gasto por Comprobar	1123-011-003	César Jiménez Pelcastre	Gasto por Comprobar : 88, CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 B RECURSOS NATURALES	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 88, CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 B RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
09/mar/2015	CG 000150	c00330	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$100.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$100.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$100.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$100.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 424, Factura: CCI 47731	\$100.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 424, Factura: CCI 47731	\$100.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 424, Factura: CCI 47731	\$0.00	\$100.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 424, Factura: CCI 47731	\$0.00	\$100.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 424, Factura: CCI 47731	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 424, Factura: CCI 47731	\$0.00	\$200.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$100.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$100.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$100.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000150	c00330	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
							1,200.00	1,200.00
09/mar/2015	CG 000151	c00331	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.70	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.70	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.70
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.70
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 425, Factura: R 9208	\$37.70	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 425, Factura: R 9208	\$37.70	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 425, Factura: R 9208	\$0.00	\$37.70
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 425, Factura: R 9208	\$0.00	\$37.70
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 425, Factura: R 9208	\$75.40	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 425, Factura: R 9208	\$0.00	\$75.40
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.70	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.70	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.70
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.70
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$37.70	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$37.70	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.70
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.70
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$75.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.40
							452.40	452.40
09/mar/2015	CG 000152	c00332	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$36.19	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$36.19	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$36.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000152	c00332	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$36.19
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 426, Factura: 423	\$36.19	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 426, Factura: 423	\$36.19	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 426, Factura: 423	\$0.00	\$36.19
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 426, Factura: 423	\$0.00	\$36.19
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 426, Factura: 423	\$72.38	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 426, Factura: 423	\$0.00	\$72.38
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$36.19	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$36.19	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$36.19
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$36.19
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$36.19	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$36.19	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.19
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.19
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$72.38	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.38
							434.28	434.28
09/mar/2015	CG 000153	c00333	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$125.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$125.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$125.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$125.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 427, Factura: 0	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000153	c00333	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 428, Factura: R 9186	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 427, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 428, Factura: R 9186	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 427, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 428, Factura: R 9186	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 427, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 428, Factura: R 9186	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 427, Factura: 0	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 428, Factura: R 9186	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 427, Factura: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 428, Factura: R 9186	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$125.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$125.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$125.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$125.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000153	c00333	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.00
							2,010.00	2,010.00
09/mar/2015	OC 000046	P00149	Orden de Compra	8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20	\$580.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20	\$580.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20	\$0.00	\$580.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
09/mar/2015	CO 000429	P00150	Compra	8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 1865, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$580.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 1865, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$580.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 1865, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$580.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 1865, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$580.00
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 429 Factura: 1865, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 429 Factura: 1865, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
09/mar/2015	PP 000047	P00151	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 47	\$580.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 47	\$580.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 47	\$0.00	\$580.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 47	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
09/mar/2015	PA 000065	c00334	Pago	8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$580.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$580.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$580.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$580.00
				2112-0-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$1,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,160.00



Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,320.00	2,320.00
09/mar/2015	OC 000047	P00152	Orden de Compra	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$992.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$992.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$992.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$992.00
							1,984.00	1,984.00
09/mar/2015	CO 000430	P00153	Compra	8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 46, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$992.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 46, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$992.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 46, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$992.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 46, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$992.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Compra : 430 Factura: 46, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,984.00	\$0.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 430 Factura: 46, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,984.00
							3,968.00	3,968.00
09/mar/2015	PP 000048	P00154	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 48	\$992.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 48	\$992.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 48	\$0.00	\$992.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 48	\$0.00	\$992.00
							1,984.00	1,984.00
09/mar/2015	PA 000066	C00335	Pago	8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 66	\$992.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 66	\$992.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$992.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$992.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 66	\$1,984.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,984.00
							3,968.00	3,968.00
09/mar/2015	IR 000085	I00145	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 85, Cuota de recuperación mensual	\$9,760.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 85, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	IR 000085	100145	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 85, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 85, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 85, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 85, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,760.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 85, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 85, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 85, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 85, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 85, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 85, Cuota de recuperación mensual	\$9,760.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 85, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 85, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 85, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 85, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 85, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,760.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 85, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 85, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 85, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:85, Cuota de recuperación mensual	\$9,760.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:85, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:85, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:85, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:85, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:85, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,760.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:85, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:85, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:85, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:85, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:85, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:85, INGRESOS PROPIOS	\$9,760.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:85, INGRESOS PROPIOS	\$2,320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:85, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:85, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:85, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:85, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,760.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:85, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:85, Historial académico	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	IR 000085	100145	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:85, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
							48,920.00	48,920.00
09/mar/2015	IR 000086	100146	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 86, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 86, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$975.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 86, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 86, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$975.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 86, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$975.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 86, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 86, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$975.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 86, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:86, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:86, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$975.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:86, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:86, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$975.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:86, INGRESOS PROPIOS	\$975.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:86, INGRESOS PROPIOS	\$20.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:86, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$975.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:86, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
							3,980.00	3,980.00
09/mar/2015	000000	D00108		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
09/mar/2015	CG 000232	D00114	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$225.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000232	D00114	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$225.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$225.00
				8220-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$225.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: AS 3427	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: AS 3427	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: AS 3427	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: AS 3427	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 654, Factura: AS 3427	\$225.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 654, Factura: AS 3427	\$225.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: AS 3427	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: AS 3427	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: AS 3427	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: AS 3427	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 654, Factura: AS 3427	\$0.00	\$225.00
				8240-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 654, Factura: AS 3427	\$0.00	\$225.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 654, Factura: AS 3427	\$450.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: AS 3427	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: AS 3427	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: AS 3427	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: AS 3427	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 654, Factura: AS 3427	\$0.00	\$450.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000232	D00114	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$225.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$225.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$225.00
				8250-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$225.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 76	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 76	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 76	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 76	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 76	\$225.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 76	\$225.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2015	CG 000232	D00114	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$225.00
				8260-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$225.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 76	\$600.00	\$0.00
				1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$600.00
							3,600.00	3,600.00
09/mar/2015	PA 000108	C00511	Pago	8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 796, Factura: 1155	\$8,000.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 796, Factura: 1155	\$8,000.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 796, Factura: 1155	\$0.00	\$8,000.00
				8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 796, Factura: 1155	\$0.00	\$8,000.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 796, Factura: 1155	\$16,000.00	\$0.00
				2112-0-000306	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	GD Folio: 796, Factura: 1155	\$0.00	\$16,000.00
				8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$8,000.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$8,000.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.00
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.00
				8270-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 796 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Pago: 108	\$8,000.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 796 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Pago: 108	\$8,000.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 796 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Pago: 108	\$0.00	\$8,000.00
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 796 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Pago: 108	\$0.00	\$8,000.00
				2112-0-000306	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	GP Directo 796 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Pago: 108	\$16,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 796 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Pago: 108	\$0.00	\$16,000.00



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

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							96,000.00	96,000.00
09/mar/2015	000000	D00164		1123-002-015	Edgar Franco Segura	AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	\$102.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$102.00
							102.00	102.00
10/mar/2015	PC 000089	C00336	Gasto por Comprobar	1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	Gasto por Comprobar : 89, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 89, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
10/mar/2015	CG 000154	C00337	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$140.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$140.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$140.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$140.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 431, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 432, Factura: 1057	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 431, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 432, Factura: 1057	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 431, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 432, Factura: 1057	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 431, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 432, Factura: 1057	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000154	c00337	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 431, Factura: 0	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 432, Factura: 1057	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 431, Factura: 0	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 432, Factura: 1057	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$140.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$140.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$140.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$140.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00				
2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$355.00				
							2,130.00	2,130.00
10/mar/2015	CG 000155	c00338	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$145.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$145.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000155	c00338	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$145.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$145.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 433, Factura: 0	\$145.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 434, Factura: C1549	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 433, Factura: 0	\$145.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 434, Factura: C1549	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 433, Factura: 0	\$0.00	\$145.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 434, Factura: C1549	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 433, Factura: 0	\$0.00	\$145.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 434, Factura: C1549	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 433, Factura: 0	\$290.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 434, Factura: C1549	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 433, Factura: 0	\$0.00	\$290.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 434, Factura: C1549	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$145.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$145.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$145.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$145.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000155	c00338	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$365.00
							2,190.00	2,190.00
10/mar/2015	CG 000156	c00339	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 435, Factura: 0	\$35.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 436, Factura: 1062	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 435, Factura: 0	\$35.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 436, Factura: 1062	\$42.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 435, Factura: 0	\$0.00	\$35.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 436, Factura: 1062	\$0.00	\$42.50
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 435, Factura: 0	\$0.00	\$35.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 436, Factura: 1062	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 435, Factura: 0	\$70.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000156	c00339	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 436, Factura: 1062	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 435, Factura: 0	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 436, Factura: 1062	\$0.00	\$85.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
							2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL
			2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00	
							930.00	930.00
10/mar/2015	CG 000157	c00340	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000157	c00340	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 437, Factura: D 154742	\$92.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 437, Factura: D 154742	\$92.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 437, Factura: D 154742	\$0.00	\$92.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 437, Factura: D 154742	\$0.00	\$92.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 437, Factura: D 154742	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 437, Factura: D 154742	\$0.00	\$184.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$92.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$184.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$184.00
							<u>1,104.00</u>	<u>1,104.00</u>
10/mar/2015	CG 000158	c00341	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 438, Factura: ABW	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 438, Factura: ABW	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 438, Factura: ABW	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 438, Factura: ABW	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 438, Factura: ABW	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 438, Factura: ABW	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000158	c00341	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
10/mar/2015	CG 000159	c00342	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 439, Factura: ABW 24932	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 439, Factura: ABW 24932	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 439, Factura: ABW 24932	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 439, Factura: ABW 24932	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 439, Factura: ABW 24932	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 439, Factura: ABW 24932	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000159	c00342	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
10/mar/2015	CG 000160	c00343	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$60.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$60.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$60.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$60.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 440, Factura: 0	\$60.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 440, Factura: 0	\$60.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 440, Factura: 0	\$0.00	\$60.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 440, Factura: 0	\$0.00	\$60.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 440, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 440, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$60.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$60.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$60.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$60.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
							720.00	720.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000161	c00344	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$125.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$125.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$125.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 441, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 441, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 441, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 441, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 441, Factura: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 441, Factura: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$125.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$125.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$125.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
							1,500.00	1,500.00
10/mar/2015	CG 000162	c00345	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$165.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$165.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$165.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$165.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 442, Factura: 0	\$165.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 442, Factura: 0	\$165.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000162	c00345	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 442, Factura: 0	\$0.00	\$165.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 442, Factura: 0	\$0.00	\$165.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 442, Factura: 0	\$330.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 442, Factura: 0	\$0.00	\$330.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$165.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$165.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$165.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$165.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$330.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$330.00
							1,980.00	1,980.00
10/mar/2015	CG 000163	c00346	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 443, Factura: 357	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 443, Factura: 357	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 443, Factura: 357	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 443, Factura: 357	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 443, Factura: 357	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000269	GUDELIA PASCUAL HERNANDEZ	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 443, Factura: 357	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000163	c00346	Comprobación de Gasto	8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000269	GUDELIA PASCUAL HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
10/mar/2015	CG 000164	c00347	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 444, Factura: 460	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 444, Factura: 460	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 445, Factura: 2846	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 445, Factura: 2846	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 444, Factura: 460	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 444, Factura: 460	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 445, Factura: 2846	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 445, Factura: 2846	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 444, Factura: 460	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 445, Factura: 2846	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000164	c00347	Comprobación de Gasto	2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 445, Factura: 2846	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 444, Factura: 460	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00				
							900.00	900.00
10/mar/2015	CG 000165	c00348	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000165	c00348	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 446, Factura: 360	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 446, Factura: 360	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 447, Factura: 770	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 447, Factura: 770	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 448, Factura: 2812	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 448, Factura: 2812	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 449, Factura: 2845	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 449, Factura: 2845	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 446, Factura: 360	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 446, Factura: 360	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 447, Factura: 770	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 447, Factura: 770	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 448, Factura: 2812	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 448, Factura: 2812	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 449, Factura: 2845	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 449, Factura: 2845	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000165	c00348	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 446, Factura: 360	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 447, Factura: 770	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 448, Factura: 2812	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 449, Factura: 2845	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 448, Factura: 2812	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 449, Factura: 2845	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000269	GUDELIA PASCUAL HERNANDEZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 446, Factura: 360	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000277	GUADALUPE MARYSOL CORNEJO CHAVEZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 447, Factura: 770	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000165	c00348	Comprobación de Gasto	8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00				
2112-0-000269	GUDELIA PASCUAL HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
2112-0-000277	GUADALUPE MARYSOL CORNEJO CHAVEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$340.00				
							2,040.00	2,040.00
10/mar/2015	OC 000048	P00155	Orden de Compra	8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000009 Material de robotica	\$5,549.25	\$0.00
				8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000009 Material de robotica	\$5,549.26	\$0.00
				8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000009 Material de robotica	\$0.00	\$5,549.25
				8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000009 Material de robotica	\$0.00	\$5,549.26
							11,098.51	11,098.51
10/mar/2015	CO 000450	P00156	Compra	8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: A 2550, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$5,549.25	\$0.00
				8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: A 2550, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$5,549.26	\$0.00
				8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: A 2550, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,549.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CO 000450	P00156	Compra	8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: A 2550, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,549.26
				5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 450 Factura: A 2550, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$11,098.51	\$0.00
				2112-0-000037	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	GD Compra : 450 Factura: A 2550, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,098.51
							22,197.02	22,197.02
10/mar/2015	PP 000049	P00157	Programacion de Pago	8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 49	\$5,549.25	\$0.00
				8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 49	\$5,549.26	\$0.00
				8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 49	\$0.00	\$5,549.25
				8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 49	\$0.00	\$5,549.26
			11,098.51	11,098.51				
10/mar/2015	PA 000067	C00349	Pago	8270-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$5,549.25	\$0.00
				8270-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$5,549.26	\$0.00
				8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$0.00	\$5,549.25
				8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$0.00	\$5,549.26
				2112-0-000037	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$11,098.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$0.00	\$11,098.51
			22,197.02	22,197.02				
10/mar/2015	OC 000049	P00158	Orden de Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores	\$100.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores	\$100.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5)	\$75.03	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5)	\$75.02	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs	\$870.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs	\$870.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores	\$0.00	\$100.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores	\$0.00	\$100.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5)	\$0.00	\$75.03
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5)	\$0.00	\$75.02
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs	\$0.00	\$870.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs	\$0.00	\$870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,090.05	2,090.05
10/mar/2015	CO 000451	P00159	Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$100.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$75.03	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$870.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$100.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$75.02	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$870.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$0.00	\$100.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$0.00	\$75.03
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$0.00	\$870.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$0.00	\$100.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$0.00	\$75.02
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$0.00	\$870.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$2,090.05	\$0.00
				2112-0-000046	NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$0.00	\$2,090.05
							4,180.10	4,180.10
10/mar/2015	PP 000050	P00160	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 50	\$100.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 50	\$100.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 50	\$75.03	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 50	\$75.02	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 50	\$870.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 50	\$870.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 50	\$0.00	\$100.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 50	\$0.00	\$100.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 50	\$0.00	\$75.03
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 50	\$0.00	\$75.02
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 50	\$0.00	\$870.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 50	\$0.00	\$870.00
							2,090.05	2,090.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	PA 000068	c00350	Pago	8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68	\$100.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68	\$75.02	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68	\$870.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68	\$100.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68	\$75.03	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68	\$870.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$100.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$75.02
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$870.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$100.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$75.03
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$870.00
				2112-0-000046	NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68	\$2,090.05	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$2,090.05
							4,180.10	4,180.10
10/mar/2015	OC 000050	P00161	Orden de Compra	8240-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$524.00	\$0.00
				8240-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$524.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$2,000.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$2,000.00	\$0.00
				8220-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$524.00
				8220-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$524.00
				8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,000.00
				8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,000.00
							5,048.00	5,048.00
10/mar/2015	CO 000452	P00162	Compra	8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,000.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,000.00	\$0.00
				8250-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$524.00	\$0.00
				8250-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$524.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,000.00



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CO 000452	P00162	Compra	8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,000.00
				8240-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$524.00
				8240-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$524.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$5,048.00	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$5,048.00
							10,096.00	10,096.00
10/mar/2015	PP 000051	P00163	Programacion de Pago	8260-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 51	\$524.00	\$0.00
				8260-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 51	\$524.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 51	\$2,000.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 51	\$2,000.00	\$0.00
				8250-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 51	\$0.00	\$524.00
				8250-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 51	\$0.00	\$524.00
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 51	\$0.00	\$2,000.00
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 51	\$0.00	\$2,000.00
							5,048.00	5,048.00
10/mar/2015	PA 000069	C00351	Pago	8270-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69	\$524.00	\$0.00
				8270-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69	\$524.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69	\$2,000.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69	\$2,000.00	\$0.00
				8260-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69	\$0.00	\$524.00
				8260-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69	\$0.00	\$524.00
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,000.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69	\$5,048.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69	\$0.00	\$5,048.00
							10,096.00	10,096.00
10/mar/2015	000000	E00028		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA	\$22,558.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA	\$0.00	\$22,558.21
							22,558.21	22,558.21
10/mar/2015	000000	E00032		2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE 1ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$88,016.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	000000	E00032		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE 1ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$409,278.07	\$0.00
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE 1ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$220,041.88	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE 1ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$0.00	\$717,336.91
							717,336.91	717,336.91
10/mar/2015	CG 000233	D00115	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,484.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$237.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.97	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$167.04	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,484.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$237.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.96	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$167.04	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.70	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$20.04	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.69	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$20.04	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$30.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$30.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$20.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$20.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$11.99	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$7.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000233	D00115	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$13.99	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$12.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$7.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$13.99	\$0.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,484.80
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$237.80
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.97
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$167.04
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,484.80
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$237.80
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.96
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$167.04
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.70
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$20.04
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.69
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$20.04
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$30.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$30.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$20.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$20.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$11.99
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$7.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000233	D00115	Comprobación de Gasto	8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$13.99
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$12.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$7.50
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$13.99
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$1,484.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$237.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$40.96	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$167.04	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$29.69	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$20.04	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$1,484.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$237.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$40.97	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$167.04	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$29.70	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$20.04	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$30.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$10.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$20.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$25.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$30.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$10.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$20.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$25.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128	\$12.00	\$0.00



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

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000233	D00115	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128	\$7.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128	\$34.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128	\$13.99	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128	\$11.99	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128	\$7.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128	\$34.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128	\$13.99	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$0.00	\$1,484.80
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$0.00	\$237.80
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$0.00	\$40.97
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$0.00	\$167.04
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$0.00	\$1,484.80
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$0.00	\$237.80
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$0.00	\$40.96
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$0.00	\$167.04
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$0.00	\$29.70
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$0.00	\$20.04
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$0.00	\$29.69
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$0.00	\$20.04
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$0.00	\$30.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$0.00	\$30.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$0.00	\$10.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$0.00	\$20.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$0.00	\$25.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$0.00	\$10.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$0.00	\$20.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000233	D00115	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128	\$0.00	\$11.99
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128	\$0.00	\$7.50
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128	\$0.00	\$34.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128	\$0.00	\$13.99
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128	\$0.00	\$12.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128	\$0.00	\$7.50
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128	\$0.00	\$34.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128	\$0.00	\$13.99
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$3,861.21	\$0.00
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$60.00	\$0.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$99.47	\$0.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$110.00	\$0.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128	\$134.97	\$0.00
				2112-0-000293	DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353	\$0.00	\$170.00
				2112-0-000323	ELECTRICA BARBA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$0.00	\$3,960.68
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128	\$0.00	\$134.97
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,484.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$237.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.97	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$167.04	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,484.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$237.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.96	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$167.04	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.70	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$20.04	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000233	D00115	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$20.04	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$30.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$30.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$20.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$20.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$11.99	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$7.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$13.99	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$12.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$7.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$13.99	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,484.80
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$237.80
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.97
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$167.04
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,484.80
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$237.80
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.96
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$167.04
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.70
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$20.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000233	D00115	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.69
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$20.04
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$30.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$30.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$20.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$20.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$11.99
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$7.50
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$13.99
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$12.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$7.50
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$13.99
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$1,484.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$237.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$40.97	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$167.04	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$1,484.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000233	D00115	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$237.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$40.96	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$167.04	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$29.70	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$20.04	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$29.69	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$20.04	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$30.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$30.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$10.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$20.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$25.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$10.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000233	D00115	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$25.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$11.99	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$7.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$34.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$13.99	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$12.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$7.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$34.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$13.99	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$1,484.80
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$237.80
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$40.97
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$167.04
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$1,484.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000233	D00115	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$237.80
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$40.96
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$167.04
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$29.70
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$20.04
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$29.69
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$20.04
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$30.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$30.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$10.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$20.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$25.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$10.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000233	D00115	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$25.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$11.99
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$7.50
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$34.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$13.99
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$12.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$7.50
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$34.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$13.99
				2112-0-000293	DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$170.00	\$0.00
				2112-0-000323	ELECTRICA BARBA SA DE CV	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$3,960.68	\$0.00
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$134.97	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$4,265.65
							25,593.90	25,593.90
10/mar/2015	CG 000234	D00116	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2015	CG 000234	D00116	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,600.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,600.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,600.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 658, Factura: A 2936	\$1,600.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 658, Factura: A 2936	\$1,600.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 658, Factura: A 2936	\$0.00	\$1,600.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 658, Factura: A 2936	\$0.00	\$1,600.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 658, Factura: A 2936	\$3,200.00	\$0.00
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 658, Factura: A 2936	\$0.00	\$3,200.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,600.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,600.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,600.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,600.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 85	\$1,600.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 85	\$1,600.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$1,600.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$1,600.00
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 85	\$3,200.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$3,200.00
							19,200.00	19,200.00
10/mar/2015	000000	I00215		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARZO EDGAR FRANCO SEGURA	\$3,423.07	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO MARZO EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$3,423.07



Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,423.07	3,423.07
10/mar/2015	000000	I00217		1112-001-01 1123-002-010	65500997369 Gastos de Operación Karina Hernandez Medina	REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA	\$50.00 \$0.00	\$0.00 \$50.00
							50.00	50.00
10/mar/2015	000000	I00219		1112-001-01 1123-002-015	65500997369 Gastos de Operación Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,508.35 \$0.00	\$0.00 \$1,508.35
							1,508.35	1,508.35
10/mar/2015	000000	I00222		1112-001-01 1123-008-008	65500997369 Gastos de Operación Ma. Magdalena Pacheco Rivera	REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA	\$1,576.00 \$0.00	\$0.00 \$1,576.00
							1,576.00	1,576.00
10/mar/2015	000000	I00223		1112-001-01 1123-002-015	65500997369 Gastos de Operación Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA	\$800.00 \$0.00	\$0.00 \$800.00
							800.00	800.00
11/mar/2015	PC 000090	C00352	Gasto por Comprobar	1123-008-013	Enrique Ventura López	Gasto por Comprobar : 90, ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 90, ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
11/mar/2015	PC 000091	C00353	Gasto por Comprobar	1123-011-001	José Austria Díaz	Gasto por Comprobar : 91, JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 91, JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
11/mar/2015	PC 000092	C00354	Gasto por Comprobar	1123-012-007	José Adderly Cruz Flores	Gasto por Comprobar : 92, JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 92, JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO	\$0.00	\$2,085.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,085.00	2,085.00
11/mar/2015	CG 000235	D00117	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$21.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$21.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$21.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$21.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 659, Factura: D 177190	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 659, Factura: D 177190	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 660, Factura: 600268501	\$21.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 660, Factura: 600268501	\$21.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 661, Factura: 3367	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 661, Factura: 3367	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2015	CG 000235	D00117	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 662, Factura: 3367	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 662, Factura: 3367	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 663, Factura: 3367	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 663, Factura: 3367	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 659, Factura: D 177190	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 659, Factura: D 177190	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 660, Factura: 600268501	\$0.00	\$21.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 660, Factura: 600268501	\$0.00	\$21.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 661, Factura: 3367	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 661, Factura: 3367	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 662, Factura: 3367	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 662, Factura: 3367	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 663, Factura: 3367	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 663, Factura: 3367	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 659, Factura: D 177190	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 660, Factura: 600268501	\$42.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 661, Factura: 3367	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 662, Factura: 3367	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 663, Factura: 3367	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 660, Factura: 600268501	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 659, Factura: D 177190	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000325	MA. ELIZABETH GARAY OTERO	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 661, Factura: 3367	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000325	MA. ELIZABETH GARAY OTERO	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 662, Factura: 3367	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000325	MA. ELIZABETH GARAY OTERO	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 663, Factura: 3367	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$21.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2015	CG 000235	D00117	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$21.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$21.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$21.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$46.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$46.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$21.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$21.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2015	CG 000235	D00117	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$46.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$46.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$21.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$21.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$42.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000325	MA. ELIZABETH GARAY OTERO	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$285.00	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$419.00
							2,514.00	2,514.00
11/mar/2015	CG 000236	D00118	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$92.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2015	CG 000236	D00118	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$120.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$120.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$92.00
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$120.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$120.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 664, Factura: D 175216	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 664, Factura: D 175216	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 665, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 665, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 666, Factura: 3932	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 666, Factura: 3932	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 664, Factura: D 175216	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 664, Factura: D 175216	\$0.00	\$92.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 665, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 665, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 666, Factura: 3932	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 666, Factura: 3932	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 664, Factura: D 175216	\$184.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 666, Factura: 3932	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 665, Factura: 0	\$240.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 665, Factura: 0	\$0.00	\$240.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2015	CG 000236	D00118	Comprobación de Gasto	2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 666, Factura: 3932	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 664, Factura: D 175216	\$0.00	\$184.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$120.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$120.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$120.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$120.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C ADMINISTRACIÓN, MÉXCO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 79	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C ADMINISTRACIÓN, MÉXCO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 79	\$92.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C ADMINISTRACIÓN, MÉXCO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 79	\$120.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C ADMINISTRACIÓN, MÉXCO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 79	\$120.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C ADMINISTRACIÓN, MÉXCO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 79	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C ADMINISTRACIÓN, MÉXCO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 79	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C ADMINISTRACIÓN, MÉXCO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$92.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2015	CG 000236	D00118	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C ADMINISTRACIÓN, MÉXCO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C ADMINISTRACIÓN, MÉXCO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$120.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C ADMINISTRACIÓN, MÉXCO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$120.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C ADMINISTRACIÓN, MÉXCO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C ADMINISTRACIÓN, MÉXCO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C ADMINISTRACIÓN, MÉXCO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 79	\$240.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C ADMINISTRACIÓN, MÉXCO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 79	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C ADMINISTRACIÓN, MÉXCO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 79	\$184.00	\$0.00
				1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C ADMINISTRACIÓN, MÉXCO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$509.00
							3,054.00	3,054.00
11/mar/2015	CG 000237	D00119	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$15.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$15.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2015	CG 000237	D00119	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$15.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$15.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 667, Factura: D 176261	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 667, Factura: D 176261	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 668, Factura: 0	\$15.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 668, Factura: 0	\$15.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 669, Factura: R 9451	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 669, Factura: R 9451	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 667, Factura: D 176261	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 667, Factura: D 176261	\$0.00	\$92.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 668, Factura: 0	\$0.00	\$15.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 668, Factura: 0	\$0.00	\$15.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 669, Factura: R 9451	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 669, Factura: R 9451	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 667, Factura: D 176261	\$184.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 669, Factura: R 9451	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 668, Factura: 0	\$30.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 668, Factura: 0	\$0.00	\$30.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 669, Factura: R 9451	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 667, Factura: D 176261	\$0.00	\$184.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$15.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$15.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2015	CG 000237	D00119	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$15.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$15.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 82	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 82	\$92.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 82	\$15.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 82	\$15.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 82	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 82	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$15.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$15.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2015	CG 000237	D00119	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 82	\$30.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 82	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 82	\$184.00	\$0.00
				1123-008-002	Carolina Escudero Rodríguez	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F., Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$299.00
							1,794.00	1,794.00
11/mar/2015	000000	I00213		4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/461 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/461 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/mar/2015	000000	I00252		1251-0-5911	Software	F /C462 ASPEL DE MEXICO SA DE CV. DONATIVO CDE-DFA SOFTWARE	\$30,424.29	\$0.00
				4224-02-01	Efectivo y Equivalentes	F /C462 ASPEL DE MEXICO SA DE CV. DONATIVO CDE-DFA SOFTWARE	\$0.00	\$30,424.29
							30,424.29	30,424.29
12/mar/2015	PC 000093	C00355	Gasto por Comprobar	1123-014-001	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 93, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 93, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT EMILIANO	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
12/mar/2015	CG 000166	C00356	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	CG 000166	c00356	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 453, Factura: R 9277	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 453, Factura: R 9277	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 453, Factura: R 9277	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 453, Factura: R 9277	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 453, Factura: R 9277	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 453, Factura: R 9277	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
12/mar/2015	CG 000168	c00358	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 455, Factura: R 9279	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 455, Factura: R 9279	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 455, Factura: R 9279	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 455, Factura: R 9279	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 455, Factura: R 9279	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	CG 000168	c00358	Comprobación de Gasto	2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 455, Factura: R 9279	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
12/mar/2015	CG 000169	c00359	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 456, Factura: R 9278	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 456, Factura: R 9278	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 456, Factura: R 9278	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 456, Factura: R 9278	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 456, Factura: R 9278	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 456, Factura: R 9278	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	CG 000169	c00359	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
12/mar/2015	CG 000170	c00360	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$135.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$135.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$135.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$135.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 457, Factura: 0	\$135.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 457, Factura: 0	\$135.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 457, Factura: 0	\$0.00	\$135.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 457, Factura: 0	\$0.00	\$135.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 457, Factura: 0	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 457, Factura: 0	\$0.00	\$270.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$135.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$135.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$135.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$135.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,620.00	1,620.00
12/mar/2015	CG 000171	c00361	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.49	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.49
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 458, Factura: 195	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 458, Factura: 195	\$42.49	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 458, Factura: 195	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 458, Factura: 195	\$0.00	\$42.49
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 458, Factura: 195	\$84.99	\$0.00
				2112-0-000159	JUAN ANTONIO MORA GOMEZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 458, Factura: 195	\$0.00	\$84.99
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.49	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.49
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$42.49	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.49
				2112-0-000159	JUAN ANTONIO MORA GOMEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$84.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.99
							509.94	509.94
12/mar/2015	PC 000094	c00362	Gasto por Comprobar	1123-003-003	Andrea Ángeles Benitez	Gasto por Comprobar : 94, ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIC	\$88.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 94, ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIC	\$0.00	\$88.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88.00	88.00
12/mar/2015	CG 000172	c00363	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$345.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$345.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$19.75	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$19.75	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$345.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$345.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$19.75
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$19.75
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 459, Factura: C 4264	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 459, Factura: C 4264	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 460, Factura: 0	\$345.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 460, Factura: 0	\$345.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 461, Factura: 125657764	\$19.75	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 461, Factura: 125657764	\$19.75	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 459, Factura: C 4264	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 459, Factura: C 4264	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 460, Factura: 0	\$0.00	\$345.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 460, Factura: 0	\$0.00	\$345.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 461, Factura: 125657764	\$0.00	\$19.75
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 461, Factura: 125657764	\$0.00	\$19.75
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 460, Factura: 0	\$690.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 459, Factura: C 4264	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	CG 000172	c00363	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 461, Factura: 125657764	\$39.50	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 460, Factura: 0	\$0.00	\$690.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 461, Factura: 125657764	\$0.00	\$39.50
				2112-0-000282	RESTAURANTES DEL AIRE SA DE CV	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 459, Factura: C 4264	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$345.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$345.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$19.75	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$19.75	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$345.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$345.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$19.75
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$19.75
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$345.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$345.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$19.75	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$19.75	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$345.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$345.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$19.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	CG 000172	c00363	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$19.75
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$690.00	\$0.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$39.50	\$0.00
				2112-0-000282	RESTAURANTES DEL AIRE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$804.50
							4,827.00	4,827.00
12/mar/2015	CG 000173	c00364	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$225.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$225.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$14.25	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$14.25	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$225.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$225.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$14.25
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$14.25
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 462, Factura: 0	\$225.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 462, Factura: 0	\$225.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 463, Factura: C 4263	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 463, Factura: C 4263	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 464, Factura: 125657420	\$14.25	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 464, Factura: 125657420	\$14.25	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 462, Factura: 0	\$0.00	\$225.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 462, Factura: 0	\$0.00	\$225.00
8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 463, Factura: C 4263	\$0.00	\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	CG 000173	c00364	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 463, Factura: C 4263	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 464, Factura: 125657420	\$0.00	\$14.25
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 464, Factura: 125657420	\$0.00	\$14.25
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 462, Factura: 0	\$450.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 463, Factura: C 4263	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 464, Factura: 125657420	\$28.50	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 462, Factura: 0	\$0.00	\$450.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 464, Factura: 125657420	\$0.00	\$28.50
				2112-0-000282	RESTAURANTES DEL AIRE SA DE CV	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 463, Factura: C 4263	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$225.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$225.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$14.25	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$14.25	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$225.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$225.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$14.25
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$14.25
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$14.25	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$14.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	CG 000173	c00364	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14.25
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14.25
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$450.00	\$0.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$28.50	\$0.00
				2112-0-000282	RESTAURANTES DEL AIRE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$553.50
							3,321.00	3,321.00
12/mar/2015	CG 000174	c00365	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: R 9402	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: R 9402	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 466, Factura: R 9450	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 466, Factura: R 9450	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: R 9402	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: R 9402	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 466, Factura: R 9450	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 466, Factura: R 9450	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	CG 000174	c00365	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: R 9402	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 466, Factura: R 9450	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: R 9402	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 466, Factura: R 9450	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
			2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00	
							1,020.00	1,020.00
12/mar/2015	OC 000051	P00164	Orden de Compra	8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$18,985.24	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$18,985.25	\$0.00
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$18,985.24
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$18,985.25
							37,970.49	37,970.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	CO 000467	P00165	Compra	8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 0001, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$18,985.25	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 0001, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$18,985.24	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 0001, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$18,985.25
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 0001, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$18,985.24
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Compra : 467 Factura: 0001, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$37,970.49	\$0.00
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GD Compra : 467 Factura: 0001, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$37,970.49
							75,940.98	75,940.98
12/mar/2015	PP 000052	P00166	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 52	\$18,985.24	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 52	\$18,985.25	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 52	\$0.00	\$18,985.24
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 52	\$0.00	\$18,985.25
							37,970.49	37,970.49
12/mar/2015	PA 000070	C00366	Pago	8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 70	\$18,985.25	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 70	\$18,985.24	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 70	\$0.00	\$18,985.25
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 70	\$0.00	\$18,985.24
				2112-0-000057	SEGUROS INBURSA, S.A.	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 70	\$37,970.49	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 70	\$0.00	\$37,970.49
							75,940.98	75,940.98
12/mar/2015	OC 000052	P00167	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$3,556.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$3,556.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$3,556.50
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$3,556.50
							7,113.00	7,113.00
12/mar/2015	CO 000469	P00168	Compra	8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: AS 39095, 3 ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$3,556.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: AS 39095, 3 ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$3,556.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: AS 39095, 3 ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,556.50
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: AS 39095, 3 ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,556.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	CO 000469	P00168	Compra	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 469 Factura: AS 39095, 3 ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$7,113.00	\$0.00
				2112-0-000003	ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 469 Factura: AS 39095, 3 ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,113.00
							14,226.00	14,226.00
12/mar/2015	PP 000053	P00169	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 53	\$3,556.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 53	\$3,556.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 53	\$0.00	\$3,556.50
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 53	\$0.00	\$3,556.50
							7,113.00	7,113.00
12/mar/2015	PA 000072	C00368	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	\$3,556.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	\$3,556.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	\$0.00	\$3,556.50
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	\$0.00	\$3,556.50
				2112-0-000003	ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	\$7,113.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	\$0.00	\$7,113.00
							14,226.00	14,226.00
12/mar/2015	IR 000087	I00147	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 87, Cuota de recuperación mensual	\$9,440.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 87, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 87, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,440.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 87, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 87, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 87, Cuota de recuperación mensual	\$9,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 87, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 87, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,440.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:87, Cuota de recuperación mensual	\$9,440.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:87, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,440.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:87, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	IR 000087	100147	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:87, INGRESOS PROPIOS	\$9,440.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:87, INGRESOS PROPIOS	\$1,740.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:87, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:87, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
							44,920.00	44,920.00
12/mar/2015	IR 000088	100148	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 88, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 88, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 88, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 88, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 88, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 88, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 88, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$320.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 88, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:88, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:88, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$320.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:88, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:88, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$320.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:88, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:88, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:88, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:88, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
12/mar/2015	IR 000089	100149	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual	\$11,040.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 89, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 89, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 89, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,040.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 89, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 89, Historial académico	\$0.00	\$25.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	IR 000089	100149	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 89, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 89, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual	\$11,040.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 89, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 89, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 89, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,040.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 89, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 89, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:89, Cuota de recuperación mensual	\$11,040.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,450.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:89, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:89, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:89, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:89, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,040.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:89, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:89, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:89, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:89, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:89, INGRESOS PROPIOS	\$11,040.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:89, INGRESOS PROPIOS	\$1,450.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:89, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:89, INGRESOS PROPIOS	\$4,500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:89, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:89, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,040.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,450.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:89, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:89, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
							68,360.00	68,360.00
12/mar/2015	IR 000090	100150	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 90, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$530.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 90, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$530.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 90, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$530.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	IR 000090	100150	Ingreso Pagado	4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 90, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$530.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:90, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$530.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:90, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$530.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:90, INGRESOS PROPIOS	\$530.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:90, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$530.00
							2,120.00	2,120.00
12/mar/2015	CG 000238	C00482	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,483.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,483.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$974.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$974.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,483.50
				8220-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,483.50
				8220-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$974.50
				8220-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$974.50
				8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 670, Factura: 9422103066179	\$1,483.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 670, Factura: 9422103066179	\$1,483.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 671, Factura: 1	\$974.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 671, Factura: 1	\$974.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 670, Factura: 9422103066179	\$0.00	\$1,483.50
				8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 670, Factura: 9422103066179	\$0.00	\$1,483.50
				8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 671, Factura: 1	\$0.00	\$974.50
				8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 671, Factura: 1	\$0.00	\$974.50
				5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 670, Factura: 9422103066179	\$2,967.00	\$0.00
				5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 671, Factura: 1	\$1,949.00	\$0.00
				2112-0-000326	TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 670, Factura: 9422103066179	\$0.00	\$2,967.00
				2112-0-000327	ABC AEROLINEAS SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 671, Factura: 1	\$0.00	\$1,949.00
8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,483.50	\$0.00				
8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,483.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	CG 000238	c00482	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$974.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$974.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,483.50
				8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,483.50
				8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$974.50
				8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$974.50
				8270-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 86	\$1,483.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 86	\$1,483.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 86	\$974.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 86	\$974.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$1,483.50
				8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$1,483.50
				8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$974.50
				8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$974.50
				2112-0-000326	TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 86	\$2,967.00	\$0.00
				2112-0-000327	ABC AEROLINEAS SA DE CV	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 86	\$1,949.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$4,866.00



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

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	CG 000238	c00482	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$50.00
							29,496.00	29,496.00
12/mar/2015	000000	D00120		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO	\$50.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO	\$0.00	\$50.00
							50.00	50.00
12/mar/2015	CG 000239	D00121	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$92.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 672, Factura: D 166873	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 672, Factura: D 166873	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 673, Factura: R 9263	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 673, Factura: R 9263	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 674, Factura: R 9265	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 674, Factura: R 9265	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 672, Factura: D 166873	\$0.00	\$92.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	CG 000239	D00121	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 672, Factura: D 166873	\$0.00	\$92.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 673, Factura: R 9263	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 673, Factura: R 9263	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 674, Factura: R 9265	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 674, Factura: R 9265	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 672, Factura: D 166873	\$184.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 673, Factura: R 9263	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 674, Factura: R 9265	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 673, Factura: R 9263	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 674, Factura: R 9265	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 672, Factura: D 166873	\$0.00	\$184.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD ECATEPEC DE MORELOS EL 25 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 63	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD ECATEPEC DE MORELOS EL 25 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 63	\$92.00	\$0.00



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

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	CG 000239	D00121	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD ECATEPEC DE MORELOS EL 25 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 63	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD ECATEPEC DE MORELOS EL 25 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 63	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD ECATEPEC DE MORELOS EL 25 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 63	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD ECATEPEC DE MORELOS EL 25 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 63	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD ECATEPEC DE MORELOS EL 25 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD ECATEPEC DE MORELOS EL 25 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD ECATEPEC DE MORELOS EL 25 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD ECATEPEC DE MORELOS EL 25 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD ECATEPEC DE MORELOS EL 25 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD ECATEPEC DE MORELOS EL 25 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD ECATEPEC DE MORELOS EL 25 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 63	\$170.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2015	CG 000239	D00121	Comprobación de Gasto	2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD ECATEPEC DE MORELOS EL 25 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 63	\$184.00	\$0.00
				1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD ECATEPEC DE MORELOS EL 25 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$354.00
							2,124.00	2,124.00
12/mar/2015	000000	I00226		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ	\$1,500.00	\$0.00
				1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
12/mar/2015	000000	I00228		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$1,786.00	\$0.00
				1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,786.00
							1,786.00	1,786.00
13/mar/2015	PC 000095	C00369	Gasto por Comprobar	1123-014-001	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 95, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 95, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/mar/2015	PC 000096	C00370	Gasto por Comprobar	1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	Gasto por Comprobar : 96, LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES	\$8,532.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 96, LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC AGUASCALIENTES	\$0.00	\$8,532.00
							8,532.00	8,532.00
13/mar/2015	GP 000034	C00371	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$589,058.63	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$589,058.62	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$18,977.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$37,089.55	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$37,089.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000034	c00371	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.17	\$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.16	\$0.00
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$1,871.03	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$71,360.98	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$71,360.97	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,382.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$27,143.77	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$27,143.77	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$525.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,857.51	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,857.51	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$27,143.77	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$27,143.77	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$525.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,857.51	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,857.51	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$210.30	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$589,058.63
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$589,058.62
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,089.55
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,089.54
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.17
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,871.03
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,360.98
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,360.97
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,382.20
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,143.77
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,143.77
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,857.51
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,857.51
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.30
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,143.77



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

Usu: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000034	c00371	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,143.77
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,857.51
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,857.51
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.30
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 34	\$589,058.63	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 34	\$589,058.62	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 34	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$37,089.55	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$37,089.54	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 34	\$12,650.17	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 34	\$12,650.16	\$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 34	\$1,871.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 34	\$71,360.98	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 34	\$71,360.97	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 34	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 34	\$27,143.77	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 34	\$27,143.77	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 34	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 34	\$10,857.51	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 34	\$10,857.51	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 34	\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 34	\$27,143.77	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 34	\$27,143.77	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 34	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 34	\$10,857.51	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 34	\$10,857.51	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 34	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$589,058.63
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$589,058.62
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$37,089.55
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$37,089.54
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$12,650.17



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000034	c00371	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$12,650.16
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,871.03
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$71,360.98
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$71,360.97
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$27,143.77
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$27,143.77
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$10,857.51
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$10,857.51
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$210.30
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$27,143.77
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$27,143.77
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$10,857.51
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$10,857.51
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 34	\$589,058.63	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 34	\$589,058.62	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 34	\$18,977.75	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 34	\$12,650.17	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 34	\$12,650.16	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 34	\$1,871.03	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 34	\$71,360.98	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 34	\$71,360.97	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 34	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 34	\$27,143.77	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 34	\$27,143.77	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 34	\$525.75	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 34	\$27,143.77	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 34	\$27,143.77	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 34	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 34	\$10,857.51	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 34	\$10,857.51	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 34	\$210.30	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 34	\$10,857.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000034	c00371	Gasto Pagado	5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 34	\$10,857.51	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 34	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 34	\$37,089.55	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 34	\$37,089.54	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$589,058.63
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$589,058.62
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$12,650.17
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$12,650.16
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,871.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$71,360.98
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$71,360.97
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$27,143.77
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$27,143.77
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$27,143.77
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$27,143.77
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$10,857.51
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$10,857.51
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$10,857.51
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$10,857.51
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$37,089.55
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$37,089.54
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$589,058.63	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$589,058.62	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$37,089.55	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$37,089.54	\$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.17	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$0.00
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$1,871.03	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$71,360.98	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$71,360.97	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,382.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$27,143.77	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$27,143.77	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$525.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000034	c00371	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,857.51	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,857.51	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$27,143.77	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$27,143.77	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$525.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,857.51	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,857.51	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$589,058.63
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$589,058.62
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,089.55
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,089.54
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.17
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,871.03
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,360.98
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,360.97
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.20
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,143.77
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,143.77
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,857.51
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,857.51
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.30
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,143.77
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,143.77
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,857.51
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,857.51
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.30
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$589,058.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000034	c00371	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$589,058.62	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$37,089.55	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$37,089.54	\$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$12,650.17	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$12,650.16	\$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$1,871.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$71,360.98	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$71,360.97	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$27,143.77	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$27,143.77	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$10,857.51	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$10,857.51	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$210.30	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$27,143.77	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$27,143.77	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$10,857.51	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$10,857.51	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$589,058.63
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$589,058.62
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$37,089.55
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$37,089.54
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$12,650.17
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$12,650.16
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$1,871.03
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$71,360.98
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$71,360.97
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$27,143.77
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$27,143.77
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$525.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000034	c00371	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$10,857.51
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$10,857.51
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$210.30
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$27,143.77
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$27,143.77
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$10,857.51
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$10,857.51
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$109,626.58	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$74,179.09	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$43,850.64	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$144,104.15	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$1,197,095.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$27,171.36	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$1,596,026.82
							9,576,160.92	9,576,160.92
13/mar/2015	GP 000034	c00372	Cancelación Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GC	-\$589,058.63	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GC	-\$589,058.62	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GC	-\$18,977.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GC	-\$37,089.55	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GC	-\$37,089.54	\$0.00
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$12,650.17	\$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$12,650.16	\$0.00
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,871.03	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GC	-\$71,360.98	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GC	-\$71,360.97	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,382.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GC	-\$27,143.77	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GC	-\$27,143.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000034	c00372	Cancelación Gasto Pagado	8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GC	-\$525.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GC	-\$10,857.51	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GC	-\$10,857.51	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GC	-\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GC	-\$27,143.77	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GC	-\$27,143.77	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GC	-\$525.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GC	-\$10,857.51	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GC	-\$10,857.51	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GC	-\$210.30	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$589,058.63
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$589,058.62
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$18,977.75
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$37,089.55
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$37,089.54
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$12,650.17
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$12,650.16
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,871.03
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$71,360.98
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$71,360.97
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,382.20
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$27,143.77
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$27,143.77
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$10,857.51
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$10,857.51
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$210.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000034	c00372	Cancelación Gasto Pagado	8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$27,143.77
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$27,143.77
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$10,857.51
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$10,857.51
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$210.30
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$589,058.63	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$589,058.62	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$37,089.55	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$37,089.54	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$12,650.17	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$12,650.16	\$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$1,871.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$71,360.98	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$71,360.97	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$27,143.77	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$27,143.77	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$10,857.51	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$10,857.51	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$27,143.77	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$27,143.77	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$10,857.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000034	c00372	Cancelación Gasto Pagado	8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$10,857.51	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$589,058.63
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$589,058.62
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$18,977.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$37,089.55
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$37,089.54
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$12,650.17
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$12,650.16
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$1,871.03
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$71,360.98
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$71,360.97
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$27,143.77
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$27,143.77
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$10,857.51
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$10,857.51
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$210.30
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$27,143.77
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$27,143.77
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$10,857.51
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$10,857.51
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	Cancelación GD Folio: 34	-\$589,058.63	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	Cancelación GD Folio: 34	-\$589,058.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000034	c00372	Cancelación Gasto Pagado	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	Cancelación GD Folio: 34	-\$18,977.75	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	Cancelación GD Folio: 34	-\$12,650.17	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	Cancelación GD Folio: 34	-\$12,650.16	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	Cancelación GD Folio: 34	-\$1,871.03	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	Cancelación GD Folio: 34	-\$71,360.98	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	Cancelación GD Folio: 34	-\$71,360.97	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	Cancelación GD Folio: 34	-\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	Cancelación GD Folio: 34	-\$27,143.77	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	Cancelación GD Folio: 34	-\$27,143.77	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	Cancelación GD Folio: 34	-\$525.75	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	Cancelación GD Folio: 34	-\$27,143.77	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	Cancelación GD Folio: 34	-\$27,143.77	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	Cancelación GD Folio: 34	-\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	Cancelación GD Folio: 34	-\$10,857.51	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	Cancelación GD Folio: 34	-\$10,857.51	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	Cancelación GD Folio: 34	-\$210.30	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	Cancelación GD Folio: 34	-\$10,857.51	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	Cancelación GD Folio: 34	-\$10,857.51	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	Cancelación GD Folio: 34	-\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 34	-\$37,089.55	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	Cancelación GD Folio: 34	-\$37,089.54	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$589,058.63
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$589,058.62
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$12,650.17
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$12,650.16
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$1,871.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000034	c00372	Cancelación Gasto Pagado	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$71,360.98
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$71,360.97
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$27,143.77
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$27,143.77
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$525.75
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$27,143.77
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$27,143.77
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$10,857.51
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$10,857.51
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$210.30
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$10,857.51
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$10,857.51
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$37,089.55
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$37,089.54
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GE	-\$589,058.63	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GE	-\$589,058.62	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GE	-\$18,977.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GE	-\$37,089.55	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GE	-\$37,089.54	\$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$12,650.17	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$12,650.16	\$0.00
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,871.03	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GE	-\$71,360.98	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GE	-\$71,360.97	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000034	c00372	Cancelación Gasto Pagado	8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,382.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GE	-\$27,143.77	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GE	-\$27,143.77	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GE	-\$525.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GE	-\$10,857.51	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GE	-\$10,857.51	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GE	-\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GE	-\$27,143.77	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GE	-\$27,143.77	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GE	-\$525.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GE	-\$10,857.51	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GE	-\$10,857.51	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GE	-\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$589,058.63
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$589,058.62
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$18,977.75
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$37,089.55
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$37,089.54
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$12,650.17
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$12,650.16
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,871.03
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$71,360.98
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$71,360.97
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,382.20
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$27,143.77
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$27,143.77
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$525.75



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000034	c00372	Cancelación Gasto Pagado	8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$10,857.51
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$10,857.51
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$210.30
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$27,143.77
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$27,143.77
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$10,857.51
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$10,857.51
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$210.30
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$589,058.63	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$589,058.62	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$37,089.55	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$37,089.54	\$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$12,650.17	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$12,650.16	\$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$1,871.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$71,360.98	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$71,360.97	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$27,143.77	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$27,143.77	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$10,857.51	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$10,857.51	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$210.30	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$27,143.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000034	c00372	Cancelación Gasto Pagado	8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$27,143.77	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$10,857.51	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$10,857.51	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$589,058.63
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$589,058.62
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$18,977.75
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$37,089.55
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$37,089.54
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$12,650.17
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$12,650.16
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$1,871.03
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$71,360.98
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$71,360.97
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$27,143.77
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$27,143.77
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$10,857.51
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$10,857.51
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$210.30
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$27,143.77
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$27,143.77
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$10,857.51
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$10,857.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000034	c00372	Cancelación Gasto Pagado	8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$210.30
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$109,626.58	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$74,179.09	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$43,850.64	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$144,104.15	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$1,197,095.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$27,171.36	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	-\$1,596,026.82
							-9,576,160.92	-9,576,160.92
13/mar/2015	GP 000035	c00373	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$589,058.63	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$589,058.62	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$18,977.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$37,089.55	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$37,089.54	\$0.00
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.17	\$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.16	\$0.00
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$1,871.03	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$27,143.77	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$27,143.77	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$525.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,857.51	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,857.51	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$71,360.98	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$71,360.97	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,382.20	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$589,058.63
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$589,058.62
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,089.55
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,089.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000035	c00373	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.17
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,871.03
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,143.77
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,143.77
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,857.51
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,857.51
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.30
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,360.98
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,360.97
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,382.20
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 35	\$589,058.63	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 35	\$589,058.62	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 35	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$37,089.55	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$37,089.54	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 35	\$12,650.17	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 35	\$12,650.16	\$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 35	\$1,871.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 35	\$27,143.77	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 35	\$27,143.77	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 35	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 35	\$10,857.51	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 35	\$10,857.51	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 35	\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 35	\$71,360.98	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 35	\$71,360.97	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 35	\$1,382.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$589,058.63
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$589,058.62
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$37,089.55
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$37,089.54
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$12,650.17
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$12,650.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000035	c00373	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,871.03
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$27,143.77
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$27,143.77
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$10,857.51
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$10,857.51
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$210.30
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$71,360.98
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$71,360.97
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,382.20
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 35	\$589,058.63	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 35	\$589,058.62	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 35	\$18,977.75	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 35	\$12,650.17	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 35	\$12,650.16	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 35	\$1,871.03	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 35	\$71,360.98	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 35	\$71,360.97	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 35	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 35	\$27,143.77	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 35	\$27,143.77	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 35	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 35	\$10,857.51	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 35	\$10,857.51	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 35	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 35	\$37,089.55	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 35	\$37,089.54	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	\$0.00	\$589,058.63
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	\$0.00	\$589,058.62
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	\$0.00	\$12,650.17
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	\$0.00	\$12,650.16
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,871.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	\$0.00	\$71,360.98
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	\$0.00	\$71,360.97
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	\$0.00	\$27,143.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000035	c00373	Gasto Pagado	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	\$0.00	\$27,143.77
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	\$0.00	\$10,857.51
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	\$0.00	\$10,857.51
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	\$0.00	\$37,089.55
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	\$0.00	\$37,089.54
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$589,058.63	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$589,058.62	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$37,089.55	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$37,089.54	\$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.17	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$0.00
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$1,871.03	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$27,143.77	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$27,143.77	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$525.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,857.51	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,857.51	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$71,360.98	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$71,360.97	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$589,058.63
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$589,058.62
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,089.55
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,089.54
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.17
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,871.03
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,143.77
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,143.77
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,857.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000035	c00373	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,857.51
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.30
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,360.98
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,360.97
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.20
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$589,058.63	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$589,058.62	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$37,089.55	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$37,089.54	\$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$12,650.17	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$12,650.16	\$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$1,871.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$27,143.77	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$27,143.77	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$10,857.51	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$10,857.51	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$210.30	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$71,360.98	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$71,360.97	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$1,382.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$0.00	\$589,058.63
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$0.00	\$589,058.62
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$0.00	\$37,089.55
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$0.00	\$37,089.54
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$0.00	\$12,650.17
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$0.00	\$12,650.16
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$0.00	\$1,871.03
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$0.00	\$27,143.77
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$0.00	\$27,143.77
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$0.00	\$10,857.51
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$0.00	\$10,857.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000035	c00373	Gasto Pagado	8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$0.00	\$210.30
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$0.00	\$71,360.98
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$0.00	\$71,360.97
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 35	\$54,813.29	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 35	\$74,179.09	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 35	\$21,925.32	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 35	\$144,104.15	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 35	\$1,197,095.00	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 35	\$27,171.36	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$0.00	\$807,678.76
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$555.97	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$103,103.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,423.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,781.88
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,549.54
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$167,335.54
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$6,311.86
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$115,502.11
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$144,104.15
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$54,813.29
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,925.32
							9,116,285.23	9,116,285.23
13/mar/2015	GP 000036	c00374	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000036	c00374	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 36	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 36	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 36	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 36	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 36	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 36	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 36	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 36	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 36	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 36	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 36	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 36	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 36	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 36	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 36	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 36	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 36	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 36	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 36	\$310.50	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 36	\$4,066.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	GP 000036	c00374	Gasto Pagado	1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 36	\$0.00	\$2,890.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015	\$0.00	\$406.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015	\$0.00	\$498.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015	\$0.00	\$148.78
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015	\$0.00	\$432.03
							26,260.20	26,260.20
13/mar/2015	OC 000053	P00170	Orden de Compra	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000002 Lonas	\$11,996.99	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000002 Lonas	\$11,997.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000002 Lonas	\$0.00	\$11,996.99
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000002 Lonas	\$0.00	\$11,997.00
							23,993.99	23,993.99
13/mar/2015	CO 000470	P00171	Compra	8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 619, 285 FERNANDO DIAZ PEREZ	\$11,997.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 619, 285 FERNANDO DIAZ PEREZ	\$11,996.99	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 619, 285 FERNANDO DIAZ PEREZ	\$0.00	\$11,997.00
				8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 619, 285 FERNANDO DIAZ PEREZ	\$0.00	\$11,996.99
				5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 470 Factura: 619, 285 FERNANDO DIAZ PEREZ	\$23,993.99	\$0.00
				2112-0-000285	FERNANDO DIAZ PEREZ	GD Compra : 470 Factura: 619, 285 FERNANDO DIAZ PEREZ	\$0.00	\$23,993.99
							47,987.98	47,987.98
13/mar/2015	PP 000054	P00172	Programacion de Pago	8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 54	\$11,996.99	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 54	\$11,997.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 54	\$0.00	\$11,996.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	PP 000054	P00172	Programacion de Pago	8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 54	\$0.00	\$11,997.00
							23,993.99	23,993.99
13/mar/2015	PA 000073	C00375	Pago	8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FERNANDO DIAZ PEREZ, Folio Pago: 73	\$11,996.99	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FERNANDO DIAZ PEREZ, Folio Pago: 73	\$11,997.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FERNANDO DIAZ PEREZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$11,996.99
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FERNANDO DIAZ PEREZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$11,997.00
				2112-0-000285	FERNANDO DIAZ PEREZ	GP FERNANDO DIAZ PEREZ, Folio Pago: 73	\$23,993.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FERNANDO DIAZ PEREZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$23,993.99
							47,987.98	47,987.98
13/mar/2015	000000	E00033		1123-001-003	Rubén Monterrubio Lara	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	\$1,689.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$1,689.70
							1,689.70	1,689.70
13/mar/2015	OC 000054	P00173	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$1,806.70	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$1,806.70	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$1,806.70
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$1,806.70
							3,613.40	3,613.40
13/mar/2015	CO 000471	P00174	Compra	8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 156, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$1,806.70	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 156, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$1,806.70	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 156, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$1,806.70
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 156, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$1,806.70
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 471 Factura: 156, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$3,613.40	\$0.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Compra : 471 Factura: 156, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$3,613.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,226.80	7,226.80
13/mar/2015	PP 000055	P00175	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 55	\$1,806.70	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 55	\$1,806.70	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 55	\$0.00	\$1,806.70
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 55	\$0.00	\$1,806.70
							3,613.40	3,613.40
13/mar/2015	PA 000074	C00376	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 74	\$1,806.70	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 74	\$1,806.70	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 74	\$0.00	\$1,806.70
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 74	\$0.00	\$1,806.70
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 74	\$3,613.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 74	\$0.00	\$3,613.40
							7,226.80	7,226.80
13/mar/2015	IR 000091	I00151	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 91, Cuota de recuperación mensual	\$6,400.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 91, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 91, Historial académico	\$175.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 91, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,400.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 91, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 91, Historial académico	\$0.00	\$175.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 91, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 91, Cuota de recuperación mensual	\$6,400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 91, Historial académico	\$175.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 91, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 91, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,400.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 91, Historial académico	\$0.00	\$175.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:91, Cuota de recuperación mensual	\$6,400.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:91, Examen de ingreso a la educación superior	\$870.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:91, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:91, Historial académico	\$175.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:91, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,400.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:91, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/mar/2015	IR 000091	100151	Ingreso Pagado	8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:91, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:91, Historial académico	\$0.00	\$175.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:91, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:91, INGRESOS PROPIOS	\$6,400.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:91, INGRESOS PROPIOS	\$870.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:91, INGRESOS PROPIOS	\$175.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:91, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:91, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,400.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:91, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$870.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:91, Historial académico	\$0.00	\$175.00				
											29,980.00	29,980.00
				13/mar/2015	IR 000092	100152	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 92, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
								8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 92, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$360.00	\$0.00
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 92, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$5.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 92, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$360.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 92, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$360.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 92, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 92, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$360.00				
4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 92, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$5.00				
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:92, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00					\$0.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:92, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$360.00					\$0.00				
8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:92, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$5.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:92, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$360.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:92, INGRESOS PROPIOS	\$360.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:92, INGRESOS PROPIOS	\$5.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:92, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$360.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:92, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$5.00				
								1,460.00	1,460.00			
13/mar/2015	000000	E00047		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO/15	\$116.00	\$0.00				
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO/15	\$0.00	\$116.00				



Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							116.00	116.00
13/mar/2015	000000	D00145		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
							200,000.00	200,000.00
13/mar/2015	000000	D00147		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0515	\$817,813.71	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0515	\$0.00	\$817,813.71
							817,813.71	817,813.71
13/mar/2015	000000	D00150		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 0615	\$540,141.61	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 0615	\$0.00	\$540,141.61
							540,141.61	540,141.61
13/mar/2015	000000	D00151		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$0.00	\$300,014.56
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$300,014.56	\$0.00
							300,014.56	300,014.56
13/mar/2015	000000	C00484		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/05	\$4,902.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/05	\$0.00	\$4,902.36
							4,902.36	4,902.36
13/mar/2015	000000	C00485		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/05	\$2,769.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/04	\$0.00	\$2,769.55
							2,769.55	2,769.55
13/mar/2015	000000	C00486		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/05	\$1,028.94	\$0.00



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	000000	C00486		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/05	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
13/mar/2015	000000	C00487		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/05	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/05	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
13/mar/2015	CG 000258	C00491	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 786, Factura: 2813	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 786, Factura: 2813	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 787, Factura: 358	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 787, Factura: 358	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 788, Factura: 458	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 788, Factura: 458	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 786, Factura: 2813	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 786, Factura: 2813	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	CG 000258	c00491	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 787, Factura: 358	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 787, Factura: 358	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 788, Factura: 458	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 788, Factura: 458	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 786, Factura: 2813	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 787, Factura: 358	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 788, Factura: 458	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 786, Factura: 2813	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 788, Factura: 458	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000269	GUDELIA PASCUAL HERNANDEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 787, Factura: 358	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/mar/2015	CG 000258	c00491	Comprobación de Gasto	8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				2112-0-000269	GUDELIA PASCUAL HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00				
											1,350.00	1,350.00
				13/mar/2015	GP 000040	c00496	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92					\$0.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92					\$0.00				
8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,560.20				
8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,560.20				
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$131.92				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$131.92				
8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 40	\$2,560.20					\$0.00				
8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 40	\$2,560.20					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$131.92					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$131.92					\$0.00				
8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00					\$2,560.20				
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00					\$2,560.20				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00					\$131.92				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00					\$131.92				
5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 40	\$2,560.20					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
13/mar/2015	GP 000040	c00496	Gasto Pagado	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 40	\$2,560.20	\$0.00	
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 40	\$131.92	\$0.00	
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 40	\$131.92	\$0.00	
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,560.20	
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,560.20	
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 40	\$0.00	\$131.92	
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 40	\$0.00	\$131.92	
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00	
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00	
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00	
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00	
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20	
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20	
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92	
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92	
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40	\$2,560.20	\$0.00	
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40	\$2,560.20	\$0.00	
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40	\$131.92	\$0.00	
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40	\$131.92	\$0.00	
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40	\$0.00	\$2,560.20	
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40	\$0.00	\$2,560.20	
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40	\$0.00	\$131.92	
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40	\$0.00	\$131.92	
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40	\$263.84	\$0.00	
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40	\$5,120.40	\$0.00	
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40	\$0.00	\$4,244.68	
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.52	
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04	
							<hr/>	<hr/>	
							32,305.44	32,305.44	
13/mar/2015	000000	100233		4399-72-01-007	Gastos de Operación	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (GASTOS DE OPERACION)	\$0.00	\$203.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2015	000000	100233		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (GASTOS DE OPERACION)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
13/mar/2015	000000	100245		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	\$116.00	\$0.00
				4399-72-01-001	Fondo de Reserva	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
13/mar/2015	PA 000110	C00514	Pago	8240-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$5,850.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$5,850.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,850.00
				8220-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,850.00
				8250-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 799, Factura: 1147	\$5,850.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 799, Factura: 1147	\$5,850.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 799, Factura: 1147	\$0.00	\$5,850.00
				8240-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 799, Factura: 1147	\$0.00	\$5,850.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 799, Factura: 1147	\$11,700.00	\$0.00
				2112-0-000341	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA	GD Folio: 799, Factura: 1147	\$0.00	\$11,700.00
				8260-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$5,850.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$5,850.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,850.00
				8250-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,850.00
				8270-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 799 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 110	\$5,850.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 799 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 110	\$5,850.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 799 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 110	\$0.00	\$5,850.00
				8260-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 799 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 110	\$0.00	\$5,850.00
				2112-0-000341	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA	GP Directo 799 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 110	\$11,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 799 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 110	\$0.00	\$11,700.00
							70,200.00	70,200.00
17/mar/2015	PC 000097	C00377	Gasto por Comprobar	1123-006-006	Javier Hernández García	Gasto por Comprobar : 97, JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EDO DE MÉXICO	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 97, JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EDO DE MÉXICO	\$0.00	\$2,885.00



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

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,885.00	2,885.00
17/mar/2015	PA 000090	C00439	Pago	8240-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$29,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,000.00
				8250-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 568, Factura: 1	\$29,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 568, Factura: 1	\$0.00	\$29,000.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 568, Factura: 1	\$29,000.00	\$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 568, Factura: 1	\$0.00	\$29,000.00
				8260-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$29,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,000.00
				8270-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 90	\$29,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 90	\$0.00	\$29,000.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 90	\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 90	\$0.00	\$29,000.00
							174,000.00	174,000.00
17/mar/2015	IR 000093	I00153	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual	\$12,640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,510.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 93, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 93, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 93, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,640.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,510.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 93, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 93, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 93, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual	\$12,640.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,510.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 93, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 93, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 93, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,640.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,510.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 93, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 93, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 93, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	IR 000093	100153	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:93, Cuota de recuperación mensual	\$12,640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,510.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:93, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:93, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:93, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:93, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,640.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,510.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:93, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:93, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:93, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:93, INGRESOS PROPIOS	\$12,640.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:93, INGRESOS PROPIOS	\$5,510.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:93, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:93, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:93, INGRESOS PROPIOS	\$4,500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:93, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,640.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,510.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:93, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:93, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:93, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
17/mar/2015	IR 000094	100154	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 94, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$15.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 94, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$380.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 94, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 94, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$380.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 94, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$380.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 94, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$15.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 94, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$380.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 94, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:94, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$15.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:94, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$380.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:94, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:94, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$380.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:94, INGRESOS PROPIOS	\$380.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	IR 000094	100154	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:94, INGRESOS PROPIOS	\$15.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:94, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$380.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:94, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00
17/mar/2015	IR 000095	100155	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual	\$27,840.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,900.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 95, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 95, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$27,840.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,900.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 95, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 95, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual	\$27,840.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,900.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 95, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 95, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$27,840.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,900.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 95, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 95, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:95, Cuota de recuperación mensual	\$27,840.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,900.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:95, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:95, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:95, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$27,840.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,900.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:95, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:95, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:95, INGRESOS PROPIOS	\$27,840.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:95, INGRESOS PROPIOS	\$2,900.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:95, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:95, INGRESOS PROPIOS	\$4,500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:95, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$27,840.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,900.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:95, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	IR 000095	100155	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:95, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
							141,360.00	141,360.00
17/mar/2015	IR 000096	100156	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 96, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$400.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 96, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 96, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$400.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 96, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:96, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$400.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:96, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:96, INGRESOS PROPIOS	\$400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:96, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
							1,600.00	1,600.00
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$95.51	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$95.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$2,690.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$2,690.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$600.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$600.00	\$0.00
8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$650.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$650.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$273.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$273.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$164.30	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$164.30	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$164.30	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$164.30	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$164.30	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$164.30	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$164.30	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$164.30	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$95.51
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$95.50
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$2,690.00
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$2,690.00
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$600.00
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$600.00
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$650.00
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$650.00
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$273.50
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$273.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$50.40
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$50.40
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$50.40
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$50.40
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$50.40
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$50.40
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$50.40
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$50.40
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 675, Factura: 7741	\$55.90	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 675, Factura: 7741	\$55.90	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 676, Factura: 7741	\$55.90	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 676, Factura: 7741	\$55.90	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 677, Factura: 7741	\$55.90	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 677, Factura: 7741	\$55.90	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 678, Factura: 7741	\$55.90	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 678, Factura: 7741	\$55.90	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 679, Factura: R 9466	\$55.90	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 679, Factura: R 9466	\$55.90	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 683, Factura: R 9466	\$95.51	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 683, Factura: R 9466	\$95.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	000130	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 684, Factura: 6637	\$2,690.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 684, Factura: 6637	\$2,690.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 685, Factura: 1074	\$600.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 685, Factura: 1074	\$600.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 686, Factura: 1078	\$650.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 686, Factura: 1078	\$650.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 687, Factura: 7740	\$273.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 687, Factura: 7740	\$273.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 688, Factura: AA 0002588	\$114.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 688, Factura: AA 0002588	\$114.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 689, Factura: AA 0002588	\$114.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 689, Factura: AA 0002588	\$114.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 690, Factura: AA 0002588	\$114.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 690, Factura: AA 0002588	\$114.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 691, Factura: AA 0002588	\$114.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 691, Factura: AA 0002588	\$114.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 692, Factura: AA 0002588	\$114.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 692, Factura: AA 0002588	\$114.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 693, Factura: R 9527	\$164.30	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 693, Factura: R 9527	\$164.30	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 695, Factura: R 9527	\$164.30	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 695, Factura: R 9527	\$164.30	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 696, Factura: R 9527	\$164.30	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 696, Factura: R 9527	\$164.30	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 697, Factura: R 9527	\$164.30	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 697, Factura: R 9527	\$164.30	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 698, Factura: R 9527	\$164.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	000130	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 698, Factura: R 9527	\$164.30	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 701, Factura: 11268	\$50.40	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 701, Factura: 11268	\$50.40	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 703, Factura: 11268	\$50.40	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 703, Factura: 11268	\$50.40	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 704, Factura: 11268	\$50.40	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 704, Factura: 11268	\$50.40	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 705, Factura: 11268	\$50.40	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 705, Factura: 11268	\$50.40	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 707, Factura: 11268	\$50.40	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 707, Factura: 11268	\$50.40	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 709, Factura: 7742	\$9.90	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 709, Factura: 7742	\$9.90	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 710, Factura: 7742	\$9.90	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 710, Factura: 7742	\$9.90	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 712, Factura: 7742	\$9.90	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 712, Factura: 7742	\$9.90	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 713, Factura: 7742	\$9.90	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 713, Factura: 7742	\$9.90	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 715, Factura: 7742	\$9.90	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 715, Factura: 7742	\$9.90	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 716, Factura: 7741	\$3.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 716, Factura: 7741	\$3.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 717, Factura: 7741	\$3.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 717, Factura: 7741	\$3.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 718, Factura: 7741	\$3.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 718, Factura: 7741	\$3.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	000130	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 719, Factura: 7741	\$3.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 719, Factura: 7741	\$3.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 720, Factura: 7741	\$3.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 720, Factura: 7741	\$3.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 675, Factura: 7741	\$0.00	\$55.90
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 675, Factura: 7741	\$0.00	\$55.90
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 676, Factura: 7741	\$0.00	\$55.90
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 676, Factura: 7741	\$0.00	\$55.90
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 677, Factura: 7741	\$0.00	\$55.90
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 677, Factura: 7741	\$0.00	\$55.90
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 678, Factura: 7741	\$0.00	\$55.90
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 678, Factura: 7741	\$0.00	\$55.90
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 679, Factura: R 9466	\$0.00	\$55.90
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 679, Factura: R 9466	\$0.00	\$55.90
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 683, Factura: R 9466	\$0.00	\$95.51
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 683, Factura: R 9466	\$0.00	\$95.50
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 684, Factura: 6637	\$0.00	\$2,690.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 684, Factura: 6637	\$0.00	\$2,690.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 685, Factura: 1074	\$0.00	\$600.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 685, Factura: 1074	\$0.00	\$600.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 686, Factura: 1078	\$0.00	\$650.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 686, Factura: 1078	\$0.00	\$650.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 687, Factura: 7740	\$0.00	\$273.50
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 687, Factura: 7740	\$0.00	\$273.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 688, Factura: AA 0002588	\$0.00	\$114.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 688, Factura: AA 0002588	\$0.00	\$114.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 689, Factura: AA 0002588	\$0.00	\$114.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 689, Factura: AA 0002588	\$0.00	\$114.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 690, Factura: AA 0002588	\$0.00	\$114.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 690, Factura: AA 0002588	\$0.00	\$114.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 691, Factura: AA 0002588	\$0.00	\$114.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 691, Factura: AA 0002588	\$0.00	\$114.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 692, Factura: AA 0002588	\$0.00	\$114.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 692, Factura: AA 0002588	\$0.00	\$114.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 693, Factura: R 9527	\$0.00	\$164.30
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 693, Factura: R 9527	\$0.00	\$164.30
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 695, Factura: R 9527	\$0.00	\$164.30
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 695, Factura: R 9527	\$0.00	\$164.30
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 696, Factura: R 9527	\$0.00	\$164.30
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 696, Factura: R 9527	\$0.00	\$164.30
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 697, Factura: R 9527	\$0.00	\$164.30
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 697, Factura: R 9527	\$0.00	\$164.30
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 698, Factura: R 9527	\$0.00	\$164.30
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 698, Factura: R 9527	\$0.00	\$164.30
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 701, Factura: 11268	\$0.00	\$50.40
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 701, Factura: 11268	\$0.00	\$50.40
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 703, Factura: 11268	\$0.00	\$50.40
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 703, Factura: 11268	\$0.00	\$50.40
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 704, Factura: 11268	\$0.00	\$50.40
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 704, Factura: 11268	\$0.00	\$50.40
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 705, Factura: 11268	\$0.00	\$50.40
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 705, Factura: 11268	\$0.00	\$50.40
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 707, Factura: 11268	\$0.00	\$50.40
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 707, Factura: 11268	\$0.00	\$50.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 709, Factura: 7742	\$0.00	\$9.90
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 709, Factura: 7742	\$0.00	\$9.90
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 710, Factura: 7742	\$0.00	\$9.90
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 710, Factura: 7742	\$0.00	\$9.90
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 712, Factura: 7742	\$0.00	\$9.90
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 712, Factura: 7742	\$0.00	\$9.90
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 713, Factura: 7742	\$0.00	\$9.90
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 713, Factura: 7742	\$0.00	\$9.90
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 715, Factura: 7742	\$0.00	\$9.90
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 715, Factura: 7742	\$0.00	\$9.90
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 716, Factura: 7741	\$0.00	\$3.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 716, Factura: 7741	\$0.00	\$3.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 717, Factura: 7741	\$0.00	\$3.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 717, Factura: 7741	\$0.00	\$3.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 718, Factura: 7741	\$0.00	\$3.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 718, Factura: 7741	\$0.00	\$3.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 719, Factura: 7741	\$0.00	\$3.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 719, Factura: 7741	\$0.00	\$3.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 720, Factura: 7741	\$0.00	\$3.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 720, Factura: 7741	\$0.00	\$3.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 675, Factura: 7741	\$111.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 676, Factura: 7741	\$111.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 677, Factura: 7741	\$111.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 678, Factura: 7741	\$111.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 679, Factura: R 9466	\$111.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 688, Factura: AA 0002588	\$228.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 715, Factura: 7742	\$19.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 716, Factura: 7741	\$6.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 717, Factura: 7741	\$6.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 718, Factura: 7741	\$6.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 719, Factura: 7741	\$6.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 720, Factura: 7741	\$6.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 705, Factura: 11268	\$100.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 707, Factura: 11268	\$100.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 709, Factura: 7742	\$19.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 710, Factura: 7742	\$19.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 712, Factura: 7742	\$19.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 713, Factura: 7742	\$19.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 696, Factura: R 9527	\$328.60	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 697, Factura: R 9527	\$328.60	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 698, Factura: R 9527	\$328.60	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 701, Factura: 11268	\$100.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 703, Factura: 11268	\$100.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 704, Factura: 11268	\$100.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 689, Factura: AA 0002588	\$228.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 690, Factura: AA 0002588	\$228.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 691, Factura: AA 0002588	\$228.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 692, Factura: AA 0002588	\$228.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 693, Factura: R 9527	\$328.60	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 695, Factura: R 9527	\$328.60	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 683, Factura: R 9466	\$191.01	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 684, Factura: 6637	\$5,380.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 685, Factura: 1074	\$1,200.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 686, Factura: 1078	\$1,300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	5138-3821	Servicios Oficiales	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 687, Factura: 7740	\$547.00	\$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 685, Factura: 1074	\$0.00	\$1,200.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 686, Factura: 1078	\$0.00	\$1,300.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 675, Factura: 7741	\$0.00	\$111.80
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 676, Factura: 7741	\$0.00	\$111.80
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 677, Factura: 7741	\$0.00	\$111.80
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 678, Factura: 7741	\$0.00	\$111.80
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 679, Factura: R 9466	\$0.00	\$111.80
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 687, Factura: 7740	\$0.00	\$547.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 717, Factura: 7741	\$0.00	\$6.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 718, Factura: 7741	\$0.00	\$6.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 719, Factura: 7741	\$0.00	\$6.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 720, Factura: 7741	\$0.00	\$6.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 709, Factura: 7742	\$0.00	\$19.80
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 710, Factura: 7742	\$0.00	\$19.80
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 712, Factura: 7742	\$0.00	\$19.80
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 713, Factura: 7742	\$0.00	\$19.80
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 715, Factura: 7742	\$0.00	\$19.80
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 716, Factura: 7741	\$0.00	\$6.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 683, Factura: R 9466	\$0.00	\$191.01
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 693, Factura: R 9527	\$0.00	\$328.60
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 695, Factura: R 9527	\$0.00	\$328.60
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 696, Factura: R 9527	\$0.00	\$328.60
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 697, Factura: R 9527	\$0.00	\$328.60
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 698, Factura: R 9527	\$0.00	\$328.60
				2112-0-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 684, Factura: 6637	\$0.00	\$5,380.00
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 688, Factura: AA 0002588	\$0.00	\$228.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 689, Factura: AA 0002588	\$0.00	\$228.00
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 690, Factura: AA 0002588	\$0.00	\$228.00
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 691, Factura: AA 0002588	\$0.00	\$228.00
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 692, Factura: AA 0002588	\$0.00	\$228.00
				2112-0-000329	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 701, Factura: 11268	\$0.00	\$100.80
				2112-0-000329	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 703, Factura: 11268	\$0.00	\$100.80
				2112-0-000329	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 704, Factura: 11268	\$0.00	\$100.80
				2112-0-000329	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 705, Factura: 11268	\$0.00	\$100.80
				2112-0-000329	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 707, Factura: 11268	\$0.00	\$100.80
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$55.90	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$95.51	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$95.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$2,690.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$2,690.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$600.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$600.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$650.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$650.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	000130	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$273.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$273.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$114.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$164.30	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$164.30	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$164.30	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$164.30	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$164.30	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$164.30	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$164.30	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$164.30	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$50.40	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$9.90	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$55.90
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$95.51
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$95.50
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$2,690.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$2,690.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$600.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$600.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$650.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$650.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$273.50
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$273.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	000130	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$114.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$164.30
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$50.40
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$50.40
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$50.40
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$50.40
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$50.40
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$50.40
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$50.40
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$50.40
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$9.90
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$55.90	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$55.90	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$55.90	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$55.90	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$55.90	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$55.90	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$55.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$55.90	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$55.90	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$55.90	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$95.51	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$95.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$2,690.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$2,690.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$600.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$600.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$650.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$650.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$273.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$273.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$114.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$114.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$114.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$114.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$114.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$114.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$114.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$114.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$114.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$114.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$164.30	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$164.30	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$164.30	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$164.30	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$164.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$164.30	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$164.30	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$164.30	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$164.30	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$164.30	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$50.40	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$50.40	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$50.40	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$50.40	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$50.40	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$50.40	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$50.40	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$50.40	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$50.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$50.40	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$9.90	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$9.90	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$9.90	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$9.90	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$9.90	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$9.90	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$9.90	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$9.90	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$9.90	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$9.90	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$3.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$3.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$3.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$3.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$3.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$3.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$3.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$3.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$3.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$3.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$55.90
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$55.90
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$55.90
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$55.90
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$55.90
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$55.90
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$55.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$55.90
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$55.90
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$55.90
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$95.51
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$95.50
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$2,690.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$2,690.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$600.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$600.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$650.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$650.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$273.50
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$273.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$114.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$114.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$114.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$114.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$114.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$114.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$114.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$114.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$114.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$114.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$164.30
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$164.30
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$164.30
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$164.30
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$164.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	000130	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$164.30
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$164.30
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$164.30
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$164.30
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$164.30
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$50.40
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$50.40
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$50.40
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$50.40
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$50.40
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$50.40
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$50.40
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$50.40
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$50.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$50.40
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$9.90
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$9.90
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$9.90
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$9.90
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$9.90
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$9.90
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$9.90
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$9.90
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$9.90
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$9.90
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$3.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$3.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$3.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2015	CG 000240	D00130	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$3.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$3.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$3.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$3.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$3.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$3.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$3.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$2,500.00	\$0.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$1,235.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$1,834.01	\$0.00
				2112-0-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$5,380.00	\$0.00
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$1,140.00	\$0.00
				2112-0-000329	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$504.00	\$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$12,593.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							75,558.06	75,558.06
18/mar/2015	PA 000071	C00367	Pago	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$890.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$890.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$890.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$890.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 468, Factura: A 161	\$890.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 468, Factura: A 161	\$890.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 468, Factura: A 161	\$0.00	\$890.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 468, Factura: A 161	\$0.00	\$890.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Folio: 468, Factura: A 161	\$1,780.00	\$0.00
				2112-0-000283	JUAN MARQUEZ NEYRA	GD Folio: 468, Factura: A 161	\$0.00	\$1,780.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$890.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$890.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$890.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$890.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 468 JUAN MARQUEZ NEYRA, Pago: 71	\$890.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 468 JUAN MARQUEZ NEYRA, Pago: 71	\$890.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 468 JUAN MARQUEZ NEYRA, Pago: 71	\$0.00	\$890.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 468 JUAN MARQUEZ NEYRA, Pago: 71	\$0.00	\$890.00
				2112-0-000283	JUAN MARQUEZ NEYRA	GP Directo 468 JUAN MARQUEZ NEYRA, Pago: 71	\$1,780.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 468 JUAN MARQUEZ NEYRA, Pago: 71	\$0.00	\$1,780.00
							10,680.00	10,680.00
18/mar/2015	CG 000175	C00378	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$175.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$175.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000175	c00378	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8220-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$175.00
				8220-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 472, Factura: D 175429	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 472, Factura: D 175429	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 473, Factura: C1561	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 473, Factura: C1561	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 474, Factura: IC 31482469	\$250.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 474, Factura: IC 31482469	\$250.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 475, Factura: 126807324	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 475, Factura: 126807324	\$150.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 476, Factura: A 99	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 476, Factura: A 99	\$175.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 472, Factura: D 175429	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 472, Factura: D 175429	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 473, Factura: C1561	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 473, Factura: C1561	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 474, Factura: IC 31482469	\$0.00	\$250.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 474, Factura: IC 31482469	\$0.00	\$250.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 475, Factura: 126807324	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 475, Factura: 126807324	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000175	c00378	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 476, Factura: A 99	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 476, Factura: A 99	\$0.00	\$175.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 474, Factura: IC 31482469	\$500.00	\$0.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 475, Factura: 126807324	\$300.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 472, Factura: D 175429	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 473, Factura: C1561	\$85.00	\$0.00
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 476, Factura: A 99	\$350.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 472, Factura: D 175429	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 473, Factura: C1561	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 474, Factura: IC 31482469	\$0.00	\$500.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 475, Factura: 126807324	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000287	CRISOFORO MUÑOZ RODRIGUEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 476, Factura: A 99	\$0.00	\$350.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$175.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$175.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000175	c00378	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$150.00
				8250-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$175.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000175	c00378	Comprobación de Gasto	2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				2112-0-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000287	CRISOFORO MUÑOZ RODRIGUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$350.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,327.00
							7,962.00	7,962.00
18/mar/2015	CG 000176	c00379	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$260.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$260.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$260.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$260.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 477, Factura: 0	\$260.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 477, Factura: 0	\$260.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 478, Factura: C 1586	\$42.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 478, Factura: C 1586	\$42.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 479, Factura: C 1587	\$42.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 479, Factura: C 1587	\$42.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 477, Factura: 0	\$0.00	\$260.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 477, Factura: 0	\$0.00	\$260.00
8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 478, Factura: C 1586	\$0.00	\$42.50				
8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 478, Factura: C 1586	\$0.00	\$42.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000176	c00379	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 479, Factura: C 1587	\$0.00	\$42.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 479, Factura: C 1587	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 477, Factura: 0	\$520.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 478, Factura: C 1586	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 479, Factura: C 1587	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 477, Factura: 0	\$0.00	\$520.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 478, Factura: C 1586	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 479, Factura: C 1587	\$0.00	\$85.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$260.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$260.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$260.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$260.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000176	c00379	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$520.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$690.00
							4,140.00	4,140.00
18/mar/2015	CG 000177	c00380	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 480, Factura: 2553	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 480, Factura: 2553	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 480, Factura: 2553	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 480, Factura: 2553	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 480, Factura: 2553	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 480, Factura: 2553	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000177	c00380	Comprobación de Gasto	2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
18/mar/2015	CG 000178	c00381	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: R 9280	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: R 9280	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: R 9280	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: R 9280	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: R 9280	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: R 9280	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
18/mar/2015	CG 000179	c00382	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000179	c00382	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$30.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$30.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$62.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$62.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$45.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$45.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$30.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$30.50
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$62.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$62.50
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$45.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$45.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 482, Factura: 22092	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 482, Factura: 22092	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 483, Factura: 22092	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 483, Factura: 22092	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 484, Factura: 22092	\$30.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 484, Factura: 22092	\$30.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 485, Factura: 0	\$62.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 485, Factura: 0	\$62.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 486, Factura: 0	\$45.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000179	c00382	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 486, Factura: 0	\$45.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 482, Factura: 22092	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 482, Factura: 22092	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 483, Factura: 22092	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 483, Factura: 22092	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 484, Factura: 22092	\$0.00	\$30.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 484, Factura: 22092	\$0.00	\$30.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 485, Factura: 0	\$0.00	\$62.50
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 485, Factura: 0	\$0.00	\$62.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 486, Factura: 0	\$0.00	\$45.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 486, Factura: 0	\$0.00	\$45.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 485, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 486, Factura: 0	\$90.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 482, Factura: 22092	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 483, Factura: 22092	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 484, Factura: 22092	\$61.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 485, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 486, Factura: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 482, Factura: 22092	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 483, Factura: 22092	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 484, Factura: 22092	\$0.00	\$61.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$30.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$30.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000179	c00382	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$62.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$62.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$45.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$45.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$30.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$30.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$62.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$62.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$45.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$45.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$30.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$30.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$62.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$62.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000179	c00382	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.50
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.50
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.50
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$215.00	\$0.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$231.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$446.00
							2,676.00	2,676.00
18/mar/2015	CG 000180	c00383	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 487, Factura: R 9281	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 487, Factura: R 9281	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 487, Factura: R 9281	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 487, Factura: R 9281	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 487, Factura: R 9281	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 487, Factura: R 9281	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000180	c00383	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
18/mar/2015	CG 000181	c00384	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$115.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$115.00	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$115.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$115.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 488, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 488, Factura: 0	\$140.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 794, Factura: 2336	\$115.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 794, Factura: 2336	\$115.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 488, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 488, Factura: 0	\$0.00	\$140.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 794, Factura: 2336	\$0.00	\$115.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 794, Factura: 2336	\$0.00	\$115.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 794, Factura: 2336	\$230.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 488, Factura: 0	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 488, Factura: 0	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 794, Factura: 2336	\$0.00	\$230.00
8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$140.00	\$0.00				
8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$140.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000181	c00384	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$115.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$115.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$115.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$115.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$115.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$115.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$115.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$115.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
2112-0-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$230.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$510.00				
							3,060.00	3,060.00
18/mar/2015	CG 000182	c00385	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 489, Factura: 0	\$120.00	\$0.00



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

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000182	c00385	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 489, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 490, Factura: B 1661	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 490, Factura: B 1661	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 489, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 489, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 490, Factura: B 1661	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 490, Factura: B 1661	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 489, Factura: 0	\$240.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 490, Factura: B 1661	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 489, Factura: 0	\$0.00	\$240.00
				2112-0-000290	OPERADORA YOLY SA DE CV	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 490, Factura: B 1661	\$0.00	\$75.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000182	c00385	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				2112-0-000290	OPERADORA YOLY SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$315.00
							1,890.00	1,890.00
18/mar/2015	CG 000183	c00386	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$32.51	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$32.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$32.51
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$32.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 491, Factura: AS 3426	\$32.51	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 491, Factura: AS 3426	\$32.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 491, Factura: AS 3426	\$0.00	\$32.51
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 491, Factura: AS 3426	\$0.00	\$32.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 491, Factura: AS 3426	\$65.01	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 491, Factura: AS 3426	\$0.00	\$65.01
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$32.51	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$32.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$32.51
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$32.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$32.51	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.51
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$65.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.01
							390.06	390.06
18/mar/2015	CG 000184	c00387	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000184	c00387	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$125.00	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$125.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$125.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 492, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 492, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 492, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 492, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 492, Factura: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 492, Factura: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$125.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$125.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$125.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$125.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
18/mar/2015	CG 000185	c00388	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 493, Factura: 2554	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 493, Factura: 2554	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 493, Factura: 2554	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000185	c00388	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 493, Factura: 2554	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 493, Factura: 2554	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 493, Factura: 2554	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
18/mar/2015	CG 000186	c00389	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$135.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$135.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$135.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$135.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 494, Factura: 0	\$135.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 494, Factura: 0	\$135.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 494, Factura: 0	\$0.00	\$135.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 494, Factura: 0	\$0.00	\$135.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 494, Factura: 0	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 494, Factura: 0	\$0.00	\$270.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$135.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$135.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$135.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000186	c00389	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$135.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00
							1,620.00	1,620.00
18/mar/2015	CG 000187	c00390	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$135.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$135.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$135.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$135.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 495, Factura: 0	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 495, Factura: 0	\$135.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 495, Factura: 0	\$0.00	\$135.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 495, Factura: 0	\$0.00	\$135.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 495, Factura: 0	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 495, Factura: 0	\$0.00	\$270.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$135.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$135.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$135.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000187	C00390	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00
							1,620.00	1,620.00
18/mar/2015	OC 000055	P00176	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$3,000.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$3,000.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$3,000.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/mar/2015	CO 000496	P00177	Compra	8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: A 2976, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$3,000.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: A 2976, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$3,000.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: A 2976, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$3,000.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: A 2976, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$3,000.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 496 Factura: A 2976, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$6,000.00	\$0.00
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GD Compra : 496 Factura: A 2976, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
18/mar/2015	PP 000056	P00178	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 56	\$3,000.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 56	\$3,000.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 56	\$0.00	\$3,000.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 56	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/mar/2015	PA 000075	C00391	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 75	\$3,000.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 75	\$3,000.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 75	\$0.00	\$3,000.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 75	\$0.00	\$3,000.00
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 75	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 75	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
18/mar/2015	OC 000056	P00179	Orden de Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro	\$585.80	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro	\$585.80	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro	\$0.00	\$585.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	OC 000056	P00179	Orden de Compra	8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro	\$0.00	\$585.80
							1,171.60	1,171.60
18/mar/2015	CO 000497	P00180	Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: A 1452, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.	\$585.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: A 1452, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.	\$585.80	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: A 1452, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$585.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: A 1452, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$585.80
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 497 Factura: A 1452, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.	\$1,171.60	\$0.00
				2112-0-000073	BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 497 Factura: A 1452, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,171.60
							2,343.20	2,343.20
18/mar/2015	PP 000057	P00181	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 57	\$585.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 57	\$585.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 57	\$0.00	\$585.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 57	\$0.00	\$585.80
							1,171.60	1,171.60
18/mar/2015	PA 000076	C00392	Pago	8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	\$585.80	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	\$585.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	\$0.00	\$585.80
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	\$0.00	\$585.80
				2112-0-000073	BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.	GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	\$1,171.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	\$0.00	\$1,171.60
							2,343.20	2,343.20
18/mar/2015	OC 000057	P00182	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$24,461.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$24,461.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$24,461.00
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$24,461.00
							48,922.00	48,922.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CO 000498	P00183	Compra	8250-5-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,461.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,461.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,461.00
				8240-6-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,461.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$48,922.00	\$0.00
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$48,922.00
							97,844.00	97,844.00
18/mar/2015	PP 000058	P00184	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 58	\$24,461.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 58	\$24,461.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 58	\$0.00	\$24,461.00
				8250-6-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 58	\$0.00	\$24,461.00
							48,922.00	48,922.00
18/mar/2015	PA 000077	C00393	Pago	8270-5-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$24,461.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$24,461.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$0.00	\$24,461.00
				8260-6-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$0.00	\$24,461.00
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$48,922.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$0.00	\$48,922.00
							97,844.00	97,844.00
18/mar/2015	OC 000058	P00185	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,169.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,169.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,169.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,169.00
							14,338.00	14,338.00
18/mar/2015	CO 000499	P00186	Compra	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: B 53898, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,169.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CO 000499	P00186	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: B 53898, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,169.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: B 53898, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,169.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: B 53898, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,169.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 499 Factura: B 53898, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,338.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 499 Factura: B 53898, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,338.00
							28,676.00	28,676.00
18/mar/2015	PP 000059	P00187	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 59	\$7,169.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 59	\$7,169.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 59	\$0.00	\$7,169.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 59	\$0.00	\$7,169.00
							14,338.00	14,338.00
18/mar/2015	PA 000078	C00394	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$7,169.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$7,169.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$7,169.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$7,169.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$14,338.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$14,338.00
							28,676.00	28,676.00
18/mar/2015	OC 000059	P00188	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,431.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,431.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,431.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,431.00
							16,862.00	16,862.00
18/mar/2015	CO 000500	P00189	Compra	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B 54345, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,431.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B 54345, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,431.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CO 000500	P00189	Compra	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B 54345, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,431.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B 54345, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,431.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 500 Factura: B 54345, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,862.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 500 Factura: B 54345, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,862.00
							33,724.00	33,724.00
18/mar/2015	PP 000060	P00190	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 60	\$8,431.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 60	\$8,431.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 60	\$0.00	\$8,431.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 60	\$0.00	\$8,431.00
							16,862.00	16,862.00
18/mar/2015	PA 000079	C00395	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$8,431.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$8,431.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$8,431.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$8,431.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$16,862.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$16,862.00
							33,724.00	33,724.00
18/mar/2015	PC 000098	C00396	Gasto por Comprobar	1123-012-013	Sirani Hernández Palafox	Gasto por Comprobar : 98, SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 98, SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
18/mar/2015	000000	E00034		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORERESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	\$336,370.68	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORERESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$1,140.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORERESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	\$12,623.72	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORERESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	\$25.60	\$0.00
				1123-002-013	Ma. Elena Villegas Velasco	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORERESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	\$3,944.00	\$0.00



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	000000	E00034		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$351,824.00
							352,964.00	352,964.00
18/mar/2015	000000	D00122		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$351,824.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$351,824.00
							351,824.00	351,824.00
18/mar/2015	CG 000250	D00138	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$101.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$101.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$97.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$97.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$92.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$101.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$101.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$97.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$97.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 735, Factura: 1928	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000250	000138	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 735, Factura: 1928	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 737, Factura: 1927	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 737, Factura: 1927	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 739, Factura: FW147786	\$101.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 739, Factura: FW147786	\$101.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 741, Factura: 600268578	\$97.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 741, Factura: 600268578	\$97.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 742, Factura: D 182585	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 742, Factura: D 182585	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 735, Factura: 1928	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 735, Factura: 1928	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 737, Factura: 1927	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 737, Factura: 1927	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 739, Factura: FW147786	\$0.00	\$101.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 739, Factura: FW147786	\$0.00	\$101.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 741, Factura: 600268578	\$0.00	\$97.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 741, Factura: 600268578	\$0.00	\$97.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 742, Factura: D 182585	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 742, Factura: D 182585	\$0.00	\$92.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 735, Factura: 1928	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 737, Factura: 1927	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 739, Factura: FW147786	\$202.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 741, Factura: 600268578	\$194.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 742, Factura: D 182585	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 735, Factura: 1928	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 737, Factura: 1927	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 741, Factura: 600268578	\$0.00	\$194.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000250	D00138	Comprobación de Gasto	2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 739, Factura: FW147786	\$0.00	\$202.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 742, Factura: D 182585	\$0.00	\$184.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$101.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$101.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$97.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$97.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$101.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$101.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$97.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$97.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$92.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000250	D00138	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$101.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$101.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$97.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$97.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$101.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$101.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$97.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	CG 000250	D00138	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$97.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$170.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$194.00	\$0.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$202.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$184.00	\$0.00
				1123-006-014	Ricardo Rodríguez Alarcón	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIDOS EN MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$750.00
							4,500.00	4,500.00
18/mar/2015	IR 000117	I00178	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 117, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 117, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 117, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 117, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:117, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:117, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	IR:117, Subsidio Federal	\$1,999,384.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:117, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
							7,997,536.00	7,997,536.00
18/mar/2015	PA 000077	C00515	Cancelación Pago	8270-5-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	-\$24,461.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	-\$24,461.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$0.00	-\$24,461.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	PA 000077	C00515	Cancelación Pago	8260-6-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$0.00	-\$24,461.00
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	-\$48,922.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$0.00	-\$48,922.00
							-97,844.00	-97,844.00
18/mar/2015	PP 000058	P00246	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 58	-\$24,461.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 58	-\$24,461.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$24,461.00
				8250-6-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$24,461.00
							-48,922.00	-48,922.00
18/mar/2015	CO 000498	P00247	Cancelación Compra	8250-5-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$24,461.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$24,461.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$24,461.00
				8240-6-003-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$24,461.00
				5131-3111	Servicios Básicos	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$48,922.00	\$0.00
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$48,922.00
							-97,844.00	-97,844.00
18/mar/2015	CO 000800	P00248	Compra	8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: UH6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,461.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: UH6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,461.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: UH6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,461.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: UH6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,461.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Compra : 800 Factura: UH6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$48,922.00	\$0.00
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 800 Factura: UH6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$48,922.00
							97,844.00	97,844.00
18/mar/2015	PP 000079	P00249	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 79	\$24,461.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 79	\$24,461.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar/2015	PP 000079	P00249	Programacion de Pago	8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 79	\$0.00	\$24,461.00
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 79	\$0.00	\$24,461.00
							48,922.00	48,922.00
18/mar/2015	PA 000111	C00516	Pago	8270-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 111	\$24,461.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 111	\$24,461.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 111	\$0.00	\$24,461.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 111	\$0.00	\$24,461.00
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 111	\$48,922.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 111	\$0.00	\$48,922.00
							97,844.00	97,844.00
19/mar/2015	GP 000037	C00397	Gasto Pagado	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$28,007.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$28,007.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,007.50
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,007.50
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 37	\$28,007.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 37	\$28,007.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$28,007.50
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$28,007.50
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 37	\$28,007.50	\$0.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 37	\$28,007.50	\$0.00
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 37	\$0.00	\$28,007.50
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 37	\$0.00	\$28,007.50
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$28,007.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$28,007.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,007.50
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,007.50
8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 37	\$28,007.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2015	GP 000037	c00397	Gasto Pagado	8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 37	\$28,007.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 37	\$0.00	\$28,007.50
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 37	\$0.00	\$28,007.50
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 37	\$56,015.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 37	\$0.00	\$56,015.00
							336,090.00	336,090.00
19/mar/2015	OC 000060	P00191	Orden de Compra	8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000002 Cable de red UTP nivel 6 para exterior	\$1,110.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000002 Cable de red UTP nivel 6 para exterior	\$1,110.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000002 Cable de red UTP nivel 6 para exterior	\$0.00	\$1,110.00
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000002 Cable de red UTP nivel 6 para exterior	\$0.00	\$1,110.00
							2,220.00	2,220.00
19/mar/2015	CO 000501	P00192	Compra	8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 9604, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	\$1,110.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 9604, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	\$1,110.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 9604, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	\$0.00	\$1,110.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 9604, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	\$0.00	\$1,110.00
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 501 Factura: 9604, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	\$2,220.00	\$0.00
				2112-0-000293	DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	GD Compra : 501 Factura: 9604, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	\$0.00	\$2,220.00
							4,440.00	4,440.00
19/mar/2015	PP 000061	P00193	Programacion de Pago	8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 61	\$1,110.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 61	\$1,110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2015	PP 000061	P00193	Programacion de Pago	8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 61	\$0.00	\$1,110.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 61	\$0.00	\$1,110.00
							2,220.00	2,220.00
19/mar/2015	PA 000080	C00398	Pago	8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 80	\$1,110.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 80	\$1,110.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$1,110.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$1,110.00
				2112-0-000293	DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 80	\$2,220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$2,220.00
							4,440.00	4,440.00
19/mar/2015	PC 000099	C00399	Gasto por Comprobar	1123-006-022	Javier Banda Cruz	Gasto por Comprobar : 99, JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES SA CON 2 A DE MANTTO CD. SAHAGUN EL 20/03/2015	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 99, JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES SA CON 2 A DE MANTTO CD. SAHAGUN EL 20/03/2015	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
19/mar/2015	000000	E00035		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2015	\$65,423.84	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2015	\$0.00	\$65,423.84
							65,423.84	65,423.84
19/mar/2015	000000	E00036		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 05/2015	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 05/2015	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
19/mar/2015	000000	E00037		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015	\$103,602.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2015	000000	E00037		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015	\$158,629.65	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015	\$0.00	\$262,231.78
							262,231.78	262,231.78
19/mar/2015	IR 000097	100157	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual	\$16,640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,640.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 97, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual	\$16,640.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,640.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:97, Cuota de recuperación mensual	\$16,640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:97, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,640.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:97, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:97, INGRESOS PROPIOS	\$16,640.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:97, INGRESOS PROPIOS	\$2,610.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:97, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,640.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
							77,100.00	77,100.00
19/mar/2015	IR 000098	100158	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 98, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$915.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 98, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$915.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 98, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$915.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 98, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$915.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:98, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$915.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:98, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$915.00



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

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2015	IR 000098	I00158	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:98, INGRESOS PROPIOS	\$915.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:98, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$915.00
							3,660.00	3,660.00
19/mar/2015	000000	D00123		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
19/mar/2015	CG 000249	D00136	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$150.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$150.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$150.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 734, Factura: A 197	\$150.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 734, Factura: A 197	\$150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 734, Factura: A 197	\$0.00	\$150.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 734, Factura: A 197	\$0.00	\$150.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 734, Factura: A 197	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000168	MARICELA ALARCON RODRIGUEZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 734, Factura: A 197	\$0.00	\$300.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$150.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$150.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$150.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUELLES Y ABRAZADERAS DE EJE DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE HMT 8511 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 48	\$150.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUELLES Y ABRAZADERAS DE EJE DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE HMT 8511 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 48	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2015	CG 000249	D00136	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUELLES Y ABRAZADERAS DE EJE DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE HMT 8511 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$150.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUELLES Y ABRAZADERAS DE EJE DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE HMT 8511 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000168	MARICELA ALARCON RODRIGUEZ	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUELLES Y ABRAZADERAS DE EJE DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE HMT 8511 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 48	\$300.00	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUELLES Y ABRAZADERAS DE EJE DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE HMT 8511 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
19/mar/2015	000000	I00209		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES	\$1,632.00	\$0.00
				1123-012-007	José Adderly Cruz Flores	REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$1,632.00
							1,632.00	1,632.00
19/mar/2015	000000	I00210		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ	\$294.00	\$0.00
				1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ	\$0.00	\$294.00
							294.00	294.00
19/mar/2015	000000	I00211		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA	\$2,000.00	\$0.00
				1123-011-005	Ricardo Guevara Herrera	REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
19/mar/2015	000000	I00212		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$2,000.00	\$0.00
				1123-011-003	César Jiménez Pelcastre	REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
19/mar/2015	000000	I00214		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$1,013.00	\$0.00
				1123-008-013	Enrique Ventura López	REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$1,013.00
							1,013.00	1,013.00
19/mar/2015	000000	I00216		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$3,906.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2015	000000	100216		1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3,906.99
							3,906.99	3,906.99
19/mar/2015	000000	100218		1112-001-01 1123-008-009	65500997369 Gastos de Operación Cresencio Jimenez Cuellar	VREINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$1,082.00 \$0.00	\$0.00 \$1,082.00
							1,082.00	1,082.00
20/mar/2015	000000	E00038		2117-01-01-04-01 1112-002-02	Mellife 0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/05 METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/05	\$23,698.32 \$0.00	\$0.00 \$23,698.32
							23,698.32	23,698.32
20/mar/2015	PA 000081	C00400	Pago	8240-4-001-001-3821-1 8220-4-001-001-3821-1 8250-4-001-001-3821-1 8240-4-001-001-3821-1 5138-3821 2112-0-000037 8260-4-001-001-3821-1 8250-4-001-001-3821-1 8270-4-001-001-3821-1 8260-4-001-001-3821-1 2112-0-000037 1112-001-01	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Servicios Oficiales INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. 65500997369 Gastos de Operación	GC GC GD Folio: 502, Factura: 1 GD Folio: 502, Factura: 1 GD Folio: 502, Factura: 1 GD Folio: 502, Factura: 1 GE GE GP Directo 502 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 81 GP Directo 502 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 81 GP Directo 502 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 81 GP Directo 502 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 81	\$30,592.00 \$0.00 \$30,592.00 \$0.00 \$30,592.00 \$0.00 \$30,592.00 \$0.00 \$30,592.00 \$0.00 \$30,592.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$30,592.00 \$0.00 \$30,592.00 \$0.00 \$30,592.00 \$0.00 \$0.00 \$30,592.00 \$0.00 \$30,592.00 \$0.00
							183,552.00	183,552.00
20/mar/2015	PC 000100	C00401	Gasto por Comprobar	1123-002-015 1112-001-01	Edgar Franco Segura 65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 100, EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO Gasto por Comprobar : 100, EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO	\$2,300.00 \$0.00	\$0.00 \$2,300.00
							2,300.00	2,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2015	PC 000101	c00402	Gasto por Comprobar	1123-011-008	MARtha Georgina Rodriguez	Gasto por Comprobar : 101, MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVER Y ASOCIADOS C/5A DE REC NAT HUASCA 20/03/2015	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 101, MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVER Y ASOCIADOS C/5A DE REC NAT HUASCA 20/03/2015	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
20/mar/2015	PC 000102	c00403	Gasto por Comprobar	1123-011-002	Nora Margarita Escudero Quintero	Gasto por Comprobar : 102, NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS XOXAFI C/3C REC NAT TOLANTONGO CAD 21/03/2015	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 102, NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS XOXAFI C/3C REC NAT TOLANTONGO CAD 21/03/2015	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
20/mar/2015	PC 000103	c00404	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 103, KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 103, KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
20/mar/2015	CG 000188	c00405	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$110.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$110.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$94.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$94.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$110.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$110.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$94.50
				8220-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$94.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 503, Factura: 0	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2015	CG 000188	C00405	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 503, Factura: 0	\$110.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 504, Factura: C 1595	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 504, Factura: C 1595	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 505, Factura: B 21518	\$94.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 505, Factura: B 21518	\$94.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 503, Factura: 0	\$0.00	\$110.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 503, Factura: 0	\$0.00	\$110.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 504, Factura: C 1595	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 504, Factura: C 1595	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 505, Factura: B 21518	\$0.00	\$94.50
				8240-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 505, Factura: B 21518	\$0.00	\$94.50
				5131-3181	Servicios Básicos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 505, Factura: B 21518	\$189.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 503, Factura: 0	\$220.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 504, Factura: C 1595	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 503, Factura: 0	\$0.00	\$220.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 504, Factura: C 1595	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000295	PAKMAIL LIZETH RAMIREZ SOLARES	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 505, Factura: B 21518	\$0.00	\$189.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$110.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$110.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$94.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$94.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$110.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$110.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50



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

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/mar/2015	CG 000188	C00405	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$94.50				
				8250-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$94.50				
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$94.50	\$0.00				
				8270-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$94.50	\$0.00				
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00				
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00				
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.50				
				8260-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.50				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00				
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				2112-0-000295	PAKMAIL LIZETH RAMIREZ SOLARES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$189.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$484.00				
											2,904.00	2,904.00
				20/mar/2015	OC 000061	P00194	Orden de Compra	8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$4,799.76	\$0.00
8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$4,799.77					\$0.00				
8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00					\$4,799.76				
8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00					\$4,799.77				
							9,599.53	9,599.53				
20/mar/2015	CO 000506	P00195	Compra	8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,799.77	\$0.00				
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,799.76	\$0.00				
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$4,799.77				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2015	CO 000506	P00195	Compra	8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$4,799.76
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Compra : 506 Factura: 1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$9,599.53	\$0.00
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 506 Factura: 1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$9,599.53
						19,199.06	19,199.06	
20/mar/2015	PP 000062	P00196	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 62	\$4,799.76	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 62	\$4,799.77	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 62	\$0.00	\$4,799.76
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 62	\$0.00	\$4,799.77
		9,599.53	9,599.53					
20/mar/2015	PA 000082	C00406	Pago	8270-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 82	\$4,799.77	\$0.00
				8270-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 82	\$4,799.76	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$4,799.77
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$4,799.76
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 82	\$9,599.53	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$9,599.53
		19,199.06	19,199.06					
20/mar/2015	OC 000062	P00197	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,758.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,758.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,758.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,758.00
		21,516.00	21,516.00					
20/mar/2015	CO 000507	P00198	Compra	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: B 54975, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,758.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: B 54975, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,758.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: B 54975, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,758.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: B 54975, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,758.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 507 Factura: B 54975, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$21,516.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 507 Factura: B 54975, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,516.00



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,032.00	43,032.00
20/mar/2015	PP 000063	P00199	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 63	\$10,758.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 63	\$10,758.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 63	\$0.00	\$10,758.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 63	\$0.00	\$10,758.00
							21,516.00	21,516.00
20/mar/2015	PA 000083	C00407	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$10,758.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$10,758.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$10,758.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$10,758.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$21,516.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$21,516.00
							43,032.00	43,032.00
20/mar/2015	IR 000099	I00159	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual	\$6,240.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 99, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,240.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 99, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 99, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual	\$6,240.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 99, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,240.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 99, Historial académico	\$0.00	\$25.00
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:99, Cuota de recuperación mensual	\$6,240.00	\$0.00				
8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/mar/2015	IR 000099	100159	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:99, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:99, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,240.00				
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:99, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:99, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:99, INGRESOS PROPIOS	\$6,240.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:99, INGRESOS PROPIOS	\$2,610.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:99, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:99, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,240.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:99, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
											35,900.00	35,900.00
				20/mar/2015	IR 000100	100160	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 100, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
								8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 100, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$790.00	\$0.00
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 100, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$10.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 100, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$790.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 100, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$790.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 100, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 100, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$790.00				
4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 100, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$10.00				
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:100, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00					\$0.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:100, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$790.00					\$0.00				
8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:100, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$10.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:100, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$790.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:100, INGRESOS PROPIOS	\$790.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:100, INGRESOS PROPIOS	\$10.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:100, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$790.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:100, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$10.00				
								3,200.00	3,200.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2015	CG 000243	D00131	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1	\$0.00	\$1,000.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1	\$2,000.00	\$0.00
				2112-0-000305	SUITES ZAPATA SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1	\$0.00	\$2,000.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 95	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 95	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-000305	SUITES ZAPATA SA DE CV	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 95	\$2,000.00	\$0.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2015	CG 000244	D00132	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 722, Factura: R 9515	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 722, Factura: R 9515	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 722, Factura: R 9515	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 722, Factura: R 9515	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 722, Factura: R 9515	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 722, Factura: R 9515	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 B RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 88	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 B RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 88	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 B RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 B RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 B RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 88	\$75.00	\$0.00
				1123-011-003	César Jiménez Pelcastre	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 B RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2015	CG 000245	D00133	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$300.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$300.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$101.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$101.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$92.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$300.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$300.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$101.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$101.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 723, Factura: R 9558	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 723, Factura: R 9558	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 724, Factura: 600290596	\$300.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 724, Factura: 600290596	\$300.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 725, Factura: FE 151812	\$101.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 725, Factura: FE 151812	\$101.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 726, Factura: D 185615	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 726, Factura: D 185615	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 723, Factura: R 9558	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 723, Factura: R 9558	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 724, Factura: 600290596	\$0.00	\$300.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2015	CG 000245	D00133	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 724, Factura: 600290596	\$0.00	\$300.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 725, Factura: FE 151812	\$0.00	\$101.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 725, Factura: FE 151812	\$0.00	\$101.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 726, Factura: D 185615	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 726, Factura: D 185615	\$0.00	\$92.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 723, Factura: R 9558	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 724, Factura: 600290596	\$601.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 725, Factura: FE 151812	\$202.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 726, Factura: D 185615	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 723, Factura: R 9558	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 724, Factura: 600290596	\$0.00	\$601.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 725, Factura: FE 151812	\$0.00	\$202.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 726, Factura: D 185615	\$0.00	\$184.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$300.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$300.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$101.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$101.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$300.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$300.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$101.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$101.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2015	CG 000245	D00133	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$92.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$300.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$300.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$101.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$101.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$300.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$300.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$101.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2015	CG 000245	D00133	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$101.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$601.00	\$0.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$202.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$184.00	\$0.00
				1123-008-013	Enrique Ventura López	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL TOLUCA, EDO DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$1,072.00
							<u>6,432.00</u>	<u>6,432.00</u>
20/mar/2015	CG 000246	D00134	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 727, Factura: R 9508	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 727, Factura: R 9508	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 727, Factura: R 9508	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 727, Factura: R 9508	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 727, Factura: R 9508	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 727, Factura: R 9508	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2015	CG 000246	D00134	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 A RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 87	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 A RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 87	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 A RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 A RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 A RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 87	\$75.00	\$0.00
1123-011-005	Ricardo Guevara Herrera	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 A RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
20/mar/2015	CG 000247	D00135	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$238.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$238.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$36.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$36.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$93.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$93.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2015	CG 000247	D00135	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$238.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$238.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$92.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$36.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$36.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$93.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$93.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 728, Factura: 600288643	\$238.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 728, Factura: 600288643	\$238.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 729, Factura: R 9542	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 729, Factura: R 9542	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 730, Factura: D 181430	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 730, Factura: D 181430	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 731, Factura: PMT 277399	\$36.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 731, Factura: PMT 277399	\$36.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 732, Factura: FW150190	\$93.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 732, Factura: FW150190	\$93.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 728, Factura: 600288643	\$0.00	\$238.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 728, Factura: 600288643	\$0.00	\$238.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 729, Factura: R 9542	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 729, Factura: R 9542	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 730, Factura: D 181430	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 730, Factura: D 181430	\$0.00	\$92.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 731, Factura: PMT 277399	\$0.00	\$36.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2015	CG 000247	000135	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 731, Factura: PMT 277399	\$0.00	\$36.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 732, Factura: FW150190	\$0.00	\$93.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 732, Factura: FW150190	\$0.00	\$93.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 728, Factura: 600288643	\$476.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 729, Factura: R 9542	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 730, Factura: D 181430	\$184.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 731, Factura: PMT 277399	\$72.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 732, Factura: FW150190	\$186.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 729, Factura: R 9542	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 728, Factura: 600288643	\$0.00	\$476.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 732, Factura: FW150190	\$0.00	\$186.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 730, Factura: D 181430	\$0.00	\$184.00
				2112-0-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 731, Factura: PMT 277399	\$0.00	\$72.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$238.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$238.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$36.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$36.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$93.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$93.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$238.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$238.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2015	CG 000247	000135	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$36.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$36.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$93.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$93.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$238.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$238.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$92.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$36.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$36.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$93.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$93.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$238.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2015	CG 000247	000135	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$238.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$36.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$36.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$93.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$93.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$476.00	\$0.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$186.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$72.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2015	CG 000247	D00135	Comprobación de Gasto	1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,003.00
							6,018.00	6,018.00
22/mar/2015	CG 000254	D00143	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2015	CG 000254	D00143	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$519.50	\$0.00
				8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$519.50	\$0.00
				8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$872.00	\$0.00
				8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$872.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2015	CG 000254	D00143	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$519.50
				8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$519.50
				8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$872.00
				8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$872.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 753, Factura: 22038	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 753, Factura: 22038	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2015	CG 000254	D00143	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 754, Factura: 22038	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 754, Factura: 22038	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 755, Factura: 22038	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 755, Factura: 22038	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 756, Factura: 22038	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 756, Factura: 22038	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 757, Factura: 22038	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 757, Factura: 22038	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 758, Factura: 22038	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 758, Factura: 22038	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 759, Factura: 22038	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 759, Factura: 22038	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 760, Factura: 22113	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 760, Factura: 22113	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 761, Factura: 22113	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 761, Factura: 22113	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 762, Factura: 22038	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 762, Factura: 22038	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 763, Factura: 22038	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 763, Factura: 22038	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 764, Factura: 22038	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 764, Factura: 22038	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 767, Factura: 22113	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 767, Factura: 22113	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 770, Factura: 22113	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 770, Factura: 22113	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 772, Factura: 22113	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2015	CG 000254	000143	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 772, Factura: 22113	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 773, Factura: 22113	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 773, Factura: 22113	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 774, Factura: 22113	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 774, Factura: 22113	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 775, Factura: 22038	\$519.50	\$0.00
				8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 775, Factura: 22038	\$519.50	\$0.00
				8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 776, Factura: 22113	\$872.00	\$0.00
				8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 776, Factura: 22113	\$872.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 753, Factura: 22038	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 753, Factura: 22038	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 754, Factura: 22038	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 754, Factura: 22038	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 755, Factura: 22038	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 755, Factura: 22038	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 756, Factura: 22038	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 756, Factura: 22038	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 757, Factura: 22038	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 757, Factura: 22038	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 758, Factura: 22038	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 758, Factura: 22038	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 759, Factura: 22038	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 759, Factura: 22038	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 760, Factura: 22113	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 760, Factura: 22113	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 761, Factura: 22113	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 761, Factura: 22113	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2015	CG 000254	D00143	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 762, Factura: 22038	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 762, Factura: 22038	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 763, Factura: 22038	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 763, Factura: 22038	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 764, Factura: 22038	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 764, Factura: 22038	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 767, Factura: 22113	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 767, Factura: 22113	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 770, Factura: 22113	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 770, Factura: 22113	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 772, Factura: 22113	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 772, Factura: 22113	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 773, Factura: 22113	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 773, Factura: 22113	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 774, Factura: 22113	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 774, Factura: 22113	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 775, Factura: 22038	\$0.00	\$519.50
				8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 775, Factura: 22038	\$0.00	\$519.50
				8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 776, Factura: 22113	\$0.00	\$872.00
				8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 776, Factura: 22113	\$0.00	\$872.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 775, Factura: 22038	\$1,039.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 776, Factura: 22113	\$1,744.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 753, Factura: 22038	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 754, Factura: 22038	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 755, Factura: 22038	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 756, Factura: 22038	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 757, Factura: 22038	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2015	CG 000254	D00143	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 758, Factura: 22038	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 767, Factura: 22113	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 770, Factura: 22113	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 772, Factura: 22113	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 773, Factura: 22113	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 774, Factura: 22113	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 759, Factura: 22038	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 760, Factura: 22113	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 761, Factura: 22113	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 762, Factura: 22038	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 763, Factura: 22038	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 764, Factura: 22038	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 753, Factura: 22038	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 754, Factura: 22038	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 755, Factura: 22038	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 756, Factura: 22038	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 757, Factura: 22038	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 758, Factura: 22038	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 776, Factura: 22113	\$0.00	\$1,744.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 767, Factura: 22113	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 770, Factura: 22113	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 772, Factura: 22113	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 773, Factura: 22113	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 774, Factura: 22113	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 775, Factura: 22038	\$0.00	\$1,039.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 759, Factura: 22038	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 760, Factura: 22113	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2015	CG 000254	000143	Comprobación de Gasto	2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 761, Factura: 22113	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 762, Factura: 22038	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 763, Factura: 22038	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 764, Factura: 22038	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2015	CG 000254	D00143	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$519.50	\$0.00
				8260-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$519.50	\$0.00
				8260-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$872.00	\$0.00
				8260-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$872.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2015	CG 000254	D00143	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$519.50
				8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$519.50
				8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$872.00
				8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$872.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar:	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2015	CG 000254	000143	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2015	CG 000254	000143	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2015	CG 000254	000143	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$519.50	\$0.00
				8270-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$519.50	\$0.00
				8270-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$872.00	\$0.00
				8270-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$872.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2015	CG 000254	000143	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2015	CG 000254	000143	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2015	CG 000254	D00143	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$519.50
				8260-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$519.50
				8260-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$872.00
				8260-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$872.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$4,098.00	\$0.00
				1123-006-001	Juan Manuel Ayala Orta	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$4,098.00
24,588.00							24,588.00	
23/mar/2015	OC 000063	P00200	Orden de Compra	8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$122,116.68	\$0.00
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$122,116.68	\$0.00
				8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$122,116.68
				8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$122,116.68
244,233.36							244,233.36	
23/mar/2015	CO 000508	P00201	Compra	8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: E 020302, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$122,116.68	\$0.00
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: E 020302, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$122,116.68	\$0.00
				8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: E 020302, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$122,116.68
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: E 020302, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$122,116.68
				5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 508 Factura: E 020302, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$244,233.36	\$0.00
				2112-0-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 508 Factura: E 020302, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$244,233.36
488,466.72							488,466.72	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2015	PP 000064	P00202	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 64	\$122,116.68	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 64	\$122,116.68	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 64	\$0.00	\$122,116.68
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 64	\$0.00	\$122,116.68
							244,233.36	244,233.36
23/mar/2015	PA 000084	C00408	Pago	8270-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 84	\$122,116.68	\$0.00
				8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 84	\$122,116.68	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$122,116.68
				8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$122,116.68
				2112-0-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 84	\$244,233.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$244,233.36
							488,466.72	488,466.72
23/mar/2015	OC 000064	P00203	Orden de Compra	8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$24,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$24,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$24,500.00
				8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
23/mar/2015	CO 000509	P00204	Compra	8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 2002, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 2002, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 2002, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 2002, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				5131-3171	Servicios Básicos	GD Compra : 509 Factura: 2002, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$49,000.00	\$0.00
				2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 509 Factura: 2002, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
23/mar/2015	PP 000065	P00205	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 65	\$24,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2015	PP 000065	P00205	Programacion de Pago	8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 65	\$24,500.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 65	\$0.00	\$24,500.00
				8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 65	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
23/mar/2015	PA 000085	C00409	Pago	8270-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 85	\$24,500.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 85	\$24,500.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$24,500.00
				8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$24,500.00
				2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 85	\$49,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
23/mar/2015	CG 000189	C00410	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$41.76	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$41.76	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$120.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$41.76
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$41.76
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$120.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$120.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 510, Factura: ACN 3344	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 510, Factura: ACN 3344	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 511, Factura: 864	\$41.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2015	CG 000189	C00410	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 511, Factura: 864	\$41.76	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 512, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 512, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 510, Factura: ACN 3344	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 510, Factura: ACN 3344	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 511, Factura: 864	\$0.00	\$41.76
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 511, Factura: 864	\$0.00	\$41.76
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 512, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 512, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 511, Factura: 864	\$83.52	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 512, Factura: 0	\$240.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 510, Factura: ACN 3344	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 512, Factura: 0	\$0.00	\$240.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 510, Factura: ACN 3344	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000296	LINEA AUTOTRANSPORTES DE HIDALGO SA DE CV	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 511, Factura: 864	\$0.00	\$83.52
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$41.76	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$41.76	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$120.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$41.76
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$41.76
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$120.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2015	CG 000189	c00410	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$41.76	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$41.76	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.76
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.76
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000296	LINEA AUTOTRANSPORTES DE HIDALGO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$83.52	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$408.52				
							2,451.12	2,451.12
23/mar/2015	PC 000104	c00411	Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 104, JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONOLINE, LUV DOBLE CABINA COLOR CHAMPAGNE	\$729.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 104, JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONOLINE, LUV DOBLE CABINA COLOR CHAMPAGNE	\$0.00	\$729.00
							729.00	729.00
23/mar/2015	CG 000190	c00412	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$32.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$32.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2015	CG 000190	c00412	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$32.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$32.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 513, Factura: 22D0F	\$32.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 513, Factura: 22D0F	\$32.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 514, Factura: R 9514	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 514, Factura: R 9514	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 515, Factura: R 9618	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 515, Factura: R 9618	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 516, Factura: R 9573	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 516, Factura: R 9573	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 517, Factura: R 9559	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 517, Factura: R 9559	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 513, Factura: 22D0F	\$0.00	\$32.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 513, Factura: 22D0F	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2015	CG 000190	c00412	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 514, Factura: R 9514	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 514, Factura: R 9514	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 515, Factura: R 9618	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 515, Factura: R 9618	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 516, Factura: R 9573	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 516, Factura: R 9573	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 517, Factura: R 9559	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 517, Factura: R 9559	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 513, Factura: 22D0F	\$64.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 514, Factura: R 9514	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 515, Factura: R 9618	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 516, Factura: R 9573	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 517, Factura: R 9559	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 514, Factura: R 9514	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 515, Factura: R 9618	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 516, Factura: R 9573	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 517, Factura: R 9559	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000297	IVONNE DEL PILAR VELASCO BARTOLOME	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 513, Factura: 22D0F	\$0.00	\$64.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$32.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$32.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2015	CG 000190	c00412	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$32.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$32.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2015	CG 000190	c00412	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$330.00	\$0.00
				2112-0-000297	IVONNE DEL PILAR VELASCO BARTOLOME	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$64.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$394.00
							2,364.00	2,364.00
23/mar/2015	CG 000191	c00413	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$135.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$135.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$135.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$135.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 518, Factura: 0	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 518, Factura: 0	\$135.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 519, Factura: R 9453	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 519, Factura: R 9453	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 518, Factura: 0	\$0.00	\$135.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 518, Factura: 0	\$0.00	\$135.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 519, Factura: R 9453	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 519, Factura: R 9453	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 518, Factura: 0	\$270.00	\$0.00
5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 519, Factura: R 9453	\$75.00	\$0.00				
2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 518, Factura: 0	\$0.00	\$270.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2015	CG 000191	c00413	Comprobación de Gasto	2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 519, Factura: R 9453	\$0.00	\$75.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$135.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$135.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$135.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$135.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$345.00
							2,070.00	2,070.00
23/mar/2015	CG 000192	c00414	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 520, Factura: AS 3465	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 520, Factura: AS 3465	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2015	CG 000192	c00414	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 520, Factura: AS 3465	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 520, Factura: AS 3465	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 520, Factura: AS 3465	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 520, Factura: AS 3465	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
23/mar/2015	PA 000086	c00415	Pago	8240-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$1,455.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$271.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$271.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$1,455.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,455.00
				8220-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,455.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.00
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.00
				8250-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 1	\$1,455.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 1	\$1,455.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 1	\$200.00	\$0.00
8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 1	\$200.00	\$0.00				
8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 1	\$271.00	\$0.00				
8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 1	\$271.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2015	PA 000086	C00415	Pago	8240-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 1	\$0.00	\$1,455.00
				8240-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 1	\$0.00	\$1,455.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 1	\$0.00	\$200.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 1	\$0.00	\$200.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 1	\$0.00	\$271.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 1	\$0.00	\$271.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Folio: 521, Factura: 1	\$400.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD Folio: 521, Factura: 1	\$3,452.00	\$0.00
				2112-0-000299	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV	GD Folio: 521, Factura: 1	\$0.00	\$3,852.00
				8260-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$1,455.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$1,455.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$271.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$271.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,455.00
				8250-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,455.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.00
				8270-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86	\$1,455.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86	\$1,455.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86	\$200.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86	\$200.00	\$0.00
				8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86	\$271.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86	\$271.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86	\$0.00	\$1,455.00
				8260-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86	\$0.00	\$1,455.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86	\$0.00	\$200.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86	\$0.00	\$200.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86	\$0.00	\$271.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86	\$0.00	\$271.00
				2112-0-000299	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86	\$3,852.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2015	PA 000086	C00415	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86	\$0.00	\$3,852.00
							23,112.00	23,112.00
23/mar/2015	IR 000101	100161	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual	\$3,680.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,060.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 101, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 101, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 101, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,680.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 101, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 101, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 101, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 101, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual	\$3,680.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,060.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 101, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 101, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 101, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,680.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 101, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	ID directo: 101, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:101, Cuota de recuperación mensual	\$3,680.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,060.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:101, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:101, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:101, Titulación Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:101, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,680.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:101, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:101, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	IR:101, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:101, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:101, INGRESOS PROPIOS	\$3,680.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:101, INGRESOS PROPIOS	\$4,060.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:101, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:101, INGRESOS PROPIOS	\$4,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2015	IR 000101	100161	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:101, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:101, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,680.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,060.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:101, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:101, Titulación Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
							49,260.00	49,260.00
23/mar/2015	IR 000102	100162	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 102, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$445.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 102, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$445.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 102, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$445.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 102, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$445.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:102, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$445.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:102, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$445.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:102, INGRESOS PROPIOS	\$445.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:102, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$445.00
							1,780.00	1,780.00
23/mar/2015	IR 000104	100164	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 104, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$875.00	\$0.00
				8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 104, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$15.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 104, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$875.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 104, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 104, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$875.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 104, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$15.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 104, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$875.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 104, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:104, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$875.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:104, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$15.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:104, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$875.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:104, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:104, INGRESOS PROPIOS	\$875.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:104, INGRESOS PROPIOS	\$15.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:104, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$875.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2015	IR 000104	100164	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:104, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00
							3,560.00	3,560.00
23/mar/2015	000000	D00124		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$400,000.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
23/mar/2015	CG 000257	D00161	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$46.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$46.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 783, Factura: R 9402	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 783, Factura: R 9402	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 784, Factura: D 189735	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 784, Factura: D 189735	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 785, Factura: D 189731	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 785, Factura: D 189731	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 783, Factura: R 9402	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 783, Factura: R 9402	\$0.00	\$42.50
8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 784, Factura: D 189735	\$0.00	\$46.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2015	CG 000257	D00161	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 784, Factura: D 189735	\$0.00	\$46.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 785, Factura: D 189731	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 785, Factura: D 189731	\$0.00	\$46.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 783, Factura: R 9402	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 784, Factura: D 189735	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 785, Factura: D 189731	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 783, Factura: R 9402	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 784, Factura: D 189735	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 785, Factura: D 189731	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$46.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATEPEC 04/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 75	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATEPEC 04/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 75	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATEPEC 04/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 75	\$46.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2015	CG 000257	D00161	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATEPEC 04/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 75	\$46.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATEPEC 04/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 75	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATEPEC 04/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 75	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATEPEC 04/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATEPEC 04/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATEPEC 04/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATEPEC 04/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$46.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATEPEC 04/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATEPEC 04/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATEPEC 04/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 75	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATEPEC 04/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 75	\$184.00	\$0.00
				1123-006-002	Ricardo Cornejo Hidalgo	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATEPEC 04/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$269.00
24/mar/2015	CG 000193	C00416	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar/2015	CG 000193	c00416	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 522, Factura: AS 3466	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 522, Factura: AS 3466	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 522, Factura: AS 3466	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 522, Factura: AS 3466	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 522, Factura: AS 3466	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 522, Factura: AS 3466	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
24/mar/2015	CG 000194	c00417	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 523, Factura: AS 3467	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 523, Factura: AS 3467	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 523, Factura: AS 3467	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 523, Factura: AS 3467	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 523, Factura: AS 3467	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/mar/2015	CG 000194	C00417	Comprobación de Gasto	2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 523, Factura: AS 3467	\$0.00	\$75.00				
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$37.50	\$0.00				
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$37.50	\$0.00				
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$37.50				
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$37.50				
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
											450.00	450.00
				24/mar/2015	CG 000195	C00418	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50					\$0.00				
8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$37.50				
8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$37.50				
8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 524, Factura: 1061	\$37.50					\$0.00				
8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 524, Factura: 1061	\$37.50					\$0.00				
8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 524, Factura: 1061	\$0.00					\$37.50				
8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 524, Factura: 1061	\$0.00					\$37.50				
5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 524, Factura: 1061	\$75.00					\$0.00				
2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 524, Factura: 1061	\$0.00					\$75.00				
8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50					\$0.00				
8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50					\$0.00				
8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$37.50				
8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$37.50				
8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar/2015	CG 000195	c00418	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
24/mar/2015	CG 000196	c00419	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$90.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$90.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$55.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$55.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$70.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$70.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$130.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$130.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$90.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$90.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$55.50
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$55.50
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$70.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$70.00
8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar/2015	CG 000196	c00419	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$130.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$130.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 525, Factura: 21985	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 525, Factura: 21985	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 526, Factura: 0	\$90.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 526, Factura: 0	\$90.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 527, Factura: B 41886	\$55.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 527, Factura: B 41886	\$55.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 528, Factura: B 794	\$70.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 528, Factura: B 794	\$70.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 529, Factura: 5795	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 529, Factura: 5795	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 530, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 530, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 525, Factura: 21985	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 525, Factura: 21985	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 526, Factura: 0	\$0.00	\$90.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 526, Factura: 0	\$0.00	\$90.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 527, Factura: B 41886	\$0.00	\$55.50
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 527, Factura: B 41886	\$0.00	\$55.50
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 528, Factura: B 794	\$0.00	\$70.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 528, Factura: B 794	\$0.00	\$70.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 529, Factura: 5795	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 529, Factura: 5795	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 530, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 530, Factura: 0	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar/2015	CG 000196	c00419	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 526, Factura: 0	\$180.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 527, Factura: B 41886	\$111.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 528, Factura: B 794	\$140.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 530, Factura: 0	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 525, Factura: 21985	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 529, Factura: 5795	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 526, Factura: 0	\$0.00	\$180.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 530, Factura: 0	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 529, Factura: 5795	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000302	COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO SA DE CV	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 525, Factura: 21985	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000303	URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA SA DE CV	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 528, Factura: B 794	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000128	OVNI BUS SA DE CV	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 527, Factura: B 41886	\$0.00	\$111.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$90.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$90.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$55.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$55.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$70.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$70.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$130.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$130.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar/2015	CG 000196	c00419	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$90.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$55.50
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$55.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$70.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$70.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$130.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$130.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$55.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$55.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$55.50
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$55.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/mar/2015	CG 000196	c00419	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00				
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00				
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00				
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$440.00	\$0.00				
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				2112-0-000302	COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				2112-0-000303	URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00				
				2112-0-000128	OVNI BUS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$111.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$851.00				
											5,106.00	5,106.00
				24/mar/2015	CG 000197	c00420	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.00					\$0.00				
8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$87.50					\$0.00				
8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$87.50					\$0.00				
8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00					\$50.00				
8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00					\$50.00				
8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00					\$87.50				
8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00					\$87.50				
8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 531, Factura: 3611	\$50.00					\$0.00				
8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 531, Factura: 3611	\$50.00					\$0.00				
8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 532, Factura: 29026394	\$87.50					\$0.00				
8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 532, Factura: 29026394	\$87.50					\$0.00				
8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 531, Factura: 3611	\$0.00					\$50.00				
8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 531, Factura: 3611	\$0.00					\$50.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar/2015	CG 000197	c00420	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 532, Factura: 29026394	\$0.00	\$87.50
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 532, Factura: 29026394	\$0.00	\$87.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 531, Factura: 3611	\$100.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 532, Factura: 29026394	\$175.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 531, Factura: 3611	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000304	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 532, Factura: 29026394	\$0.00	\$175.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$87.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$87.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$87.50
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$87.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$87.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$87.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.50
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.50
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000304	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$275.00
							1,650.00	1,650.00
25/mar/2015	IR 000103	100163	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 103, Constancia escolar	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2015	IR 000103	100163	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 103, Cuota de recuperación mensual	\$5,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 103, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 103, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 103, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 103, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 103, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,600.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 103, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 103, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 103, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 103, Constancia escolar	\$175.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 103, Cuota de recuperación mensual	\$5,600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 103, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 103, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 103, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 103, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 103, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,600.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 103, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 103, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 103, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:103, Constancia escolar	\$175.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:103, Cuota de recuperación mensual	\$5,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:103, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:103, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:103, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:103, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,600.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:103, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:103, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:103, INGRESOS PROPIOS	\$175.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:103, INGRESOS PROPIOS	\$5,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:103, INGRESOS PROPIOS	\$2,320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:103, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:103, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:103, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:103, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2015	IR 000103	100163	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:103, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:103, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
							32,880.00	32,880.00
25/mar/2015	IR 000105	100165	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 105, Cuota de recuperación mensual	\$4,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 105, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 105, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 105, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,160.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 105, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 105, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 105, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 105, Cuota de recuperación mensual	\$4,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 105, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 105, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 105, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,160.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 105, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 105, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:105, Cuota de recuperación mensual	\$4,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,740.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:105, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:105, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,160.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:105, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:105, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:105, INGRESOS PROPIOS	\$4,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:105, INGRESOS PROPIOS	\$1,740.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:105, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:105, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,740.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:105, Historial académico	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,100.00	24,100.00
25/mar/2015	IR 000106	100166	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 106, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$905.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 106, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$905.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 106, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$905.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 106, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$905.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:106, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$905.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:106, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$905.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:106, INGRESOS PROPIOS	\$905.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:106, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$905.00
							<u>3,620.00</u>	<u>3,620.00</u>
25/mar/2015	CG 000241	D00125	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$39.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$39.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$10.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$10.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$39.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$39.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$92.00
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$10.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$10.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 680, Factura: TIM 244	\$39.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 680, Factura: TIM 244	\$39.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2015	CG 000241	D00125	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 681, Factura: R 9575	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 681, Factura: R 9575	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 682, Factura: 186768 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 682, Factura: 186768 D	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 798, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 798, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 680, Factura: TIM 244	\$0.00	\$39.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 680, Factura: TIM 244	\$0.00	\$39.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 681, Factura: R 9575	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 681, Factura: R 9575	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 682, Factura: 186768 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 682, Factura: 186768 D	\$0.00	\$92.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 798, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 798, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 680, Factura: TIM 244	\$79.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 681, Factura: R 9575	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 682, Factura: 186768 D	\$184.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 798, Factura: NA	\$20.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 798, Factura: NA	\$0.00	\$20.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 681, Factura: R 9575	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 682, Factura: 186768 D	\$0.00	\$184.00
				2112-0-000328	ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB SAPI DE CV	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 680, Factura: TIM 244	\$0.00	\$79.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$39.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$39.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$92.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2015	CG 000241	000125	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$10.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$10.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$39.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$39.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$10.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$10.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$39.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$39.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$92.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$10.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2015	CG 000241	D00125	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$39.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$39.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$10.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$10.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$20.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000328	ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB SAPI DE CV	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$79.00	\$0.00
				1123-012-007	José Adderly Cruz Flores	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$368.00
							2,208.00	2,208.00
25/mar/2015	000000	D00126		8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH	\$479.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2015	000000	D00126		8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH	\$479.11	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH	\$0.00	\$958.21
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.11	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.10	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.11
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.10
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.11	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.10	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.11
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.10
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$958.21	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.21
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.11	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.10	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.11
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.10
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.11
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.10
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$958.21	\$0.00
25/mar/2015	CG 000255	D00157	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$140.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$140.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$248.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$248.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$500.07	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$500.06	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$140.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2015	CG 000255	D00157	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$248.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$248.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$42.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$500.07
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$500.06
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 777, Factura: PE3526385	\$140.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 777, Factura: PE3526385	\$140.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 778, Factura: FW288742	\$248.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 778, Factura: FW288742	\$248.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 779, Factura: R 9657	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 779, Factura: R 9657	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 780, Factura: R 9659	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 780, Factura: R 9659	\$42.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 781, Factura: A 23168	\$500.06	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 781, Factura: A 23168	\$500.07	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 777, Factura: PE3526385	\$0.00	\$140.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 777, Factura: PE3526385	\$0.00	\$140.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 778, Factura: FW288742	\$0.00	\$248.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 778, Factura: FW288742	\$0.00	\$248.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 779, Factura: R 9657	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 779, Factura: R 9657	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 780, Factura: R 9659	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 780, Factura: R 9659	\$0.00	\$42.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 781, Factura: A 23168	\$0.00	\$500.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2015	CG 000255	D00157	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 781, Factura: A 23168	\$0.00	\$500.06
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 777, Factura: PE3526385	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 778, Factura: FW288742	\$496.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 779, Factura: R 9657	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 780, Factura: R 9659	\$85.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 781, Factura: A 23168	\$1,000.13	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 778, Factura: FW288742	\$0.00	\$496.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 777, Factura: PE3526385	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 779, Factura: R 9657	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 780, Factura: R 9659	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000340	JUAN CARMONA REYES	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 781, Factura: A 23168	\$0.00	\$1,000.13
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$140.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$140.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$248.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$248.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$42.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$500.07	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$500.06	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$140.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$140.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$248.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$248.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2015	CG 000255	D00157	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$500.07
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$500.06
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$140.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$140.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$248.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$248.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$42.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$500.07	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$500.06	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$140.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$140.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$248.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$248.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2015	CG 000255	000157	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$42.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$500.07
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$500.06
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$496.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$170.00	\$0.00
				2112-0-000340	JUAN CARMONA REYES	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$1,000.13	\$0.00
				1123-012-013	Sirani Hernández Palafox	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 19/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$1,946.13
							11,676.78	11,676.78
25/mar/2015	000000	100220		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ	\$2,000.00	\$0.00
				1123-011-008	MARtha Georgina Rodriguez	REINTEGRO MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/mar/2015	000000	100221		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JAVIER BANDA CRUZ	\$2,000.00	\$0.00
				1123-006-022	Javier Banda Cruz	REINTEGRO JAVIER BANDA CRUZ	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/mar/2015	000000	100224		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES	\$85.00	\$0.00
				1123-012-007	José Adderly Cruz Flores	REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$85.00
							85.00	85.00
25/mar/2015	000000	100225		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$2,496.00	\$0.00
				1123-006-006	Javier Hernández García	REINTEGRO JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$2,496.00
							2,496.00	2,496.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2015	000000	I00227		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	\$139.00	\$0.00
				1123-012-013	Sirani Hernández Palafox	REINTEGRO SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	\$0.00	\$139.00
							139.00	139.00
26/mar/2015	OC 000065	P00206	Orden de Compra	8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$11,750.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$11,750.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$11,750.00
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$11,750.00
							23,500.00	23,500.00
26/mar/2015	CO 000533	P00207	Compra	8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV	\$11,750.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV	\$11,750.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV	\$0.00	\$11,750.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV	\$0.00	\$11,750.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV	\$23,500.00	\$0.00
				2112-0-000305	SUITES ZAPATA SA DE CV	GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV	\$0.00	\$23,500.00
							47,000.00	47,000.00
26/mar/2015	PP 000066	P00208	Programacion de Pago	8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 66	\$11,750.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 66	\$11,750.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 66	\$0.00	\$11,750.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 66	\$0.00	\$11,750.00
							23,500.00	23,500.00
26/mar/2015	PA 000087	C00421	Pago	8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 87	\$11,750.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 87	\$11,750.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 87	\$0.00	\$11,750.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 87	\$0.00	\$11,750.00
				2112-0-000305	SUITES ZAPATA SA DE CV	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 87	\$23,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 87	\$0.00	\$23,500.00
							47,000.00	47,000.00
26/mar/2015	PA 000088	C00422	Pago	8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$2,697.50	\$0.00
				8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$2,697.50	\$0.00
				8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,697.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/mar/2015	PA 000088	C00422	Pago	8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,697.50				
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 534, Factura: 1	\$2,697.50	\$0.00				
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 534, Factura: 1	\$2,697.50	\$0.00				
				8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 534, Factura: 1	\$0.00	\$2,697.50				
				8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 534, Factura: 1	\$0.00	\$2,697.50				
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 534, Factura: 1	\$5,395.00	\$0.00				
				2112-0-000306	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	GD Folio: 534, Factura: 1	\$0.00	\$5,395.00				
				8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$2,697.50	\$0.00				
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$2,697.50	\$0.00				
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,697.50				
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,697.50				
				8270-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 534 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Pago: 88	\$2,697.50	\$0.00				
				8270-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 534 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Pago: 88	\$2,697.50	\$0.00				
				8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 534 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Pago: 88	\$0.00	\$2,697.50				
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 534 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Pago: 88	\$0.00	\$2,697.50				
				2112-0-000306	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	GP Directo 534 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Pago: 88	\$5,395.00	\$0.00				
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Directo 534 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Pago: 88	\$0.00	\$5,395.00				
											32,370.00	32,370.00
				26/mar/2015	OC 000066	P00209	Orden de Compra	8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 Viáticos en el país	\$3,600.00	\$0.00
								8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 Viáticos en el país	\$3,600.00	\$0.00
8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$4,615.00					\$0.00				
8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$4,615.00					\$0.00				
8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 Viáticos en el país	\$0.00					\$3,600.00				
8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 Viáticos en el país	\$0.00					\$3,600.00				
8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00					\$4,615.00				
8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00					\$4,615.00				
							16,430.00	16,430.00				
26/mar/2015	CO 000535	P00210	Compra	8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00				
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00				
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV	\$4,615.00	\$0.00				
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV	\$4,615.00	\$0.00				
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CO 000535	P00210	Compra	8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV	\$0.00	\$4,615.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV	\$0.00	\$4,615.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV	\$7,200.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV	\$9,230.00	\$0.00
				2112-0-000305	SUITES ZAPATA SA DE CV	GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV	\$0.00	\$16,430.00
							32,860.00	32,860.00
26/mar/2015	PP 000067	P00211	Programacion de Pago	8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 67	\$3,600.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 67	\$3,600.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 67	\$4,615.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 67	\$4,615.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 67	\$0.00	\$3,600.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 67	\$0.00	\$3,600.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 67	\$0.00	\$4,615.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 67	\$0.00	\$4,615.00
							16,430.00	16,430.00
26/mar/2015	PA 000089	C00423	Pago	8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89	\$3,600.00	\$0.00
				8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89	\$4,615.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89	\$3,600.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89	\$4,615.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$3,600.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$4,615.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$3,600.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$4,615.00
				2112-0-000305	SUITES ZAPATA SA DE CV	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89	\$16,430.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$16,430.00
26/mar/2015	PC 000105	C00424	Gasto por Comprobar	1123-014-001	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 105, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	\$14,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 105, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	\$0.00	\$14,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,600.00	14,600.00
26/mar/2015	PC 000106	C00425	Gasto por Comprobar	1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	Gasto por Comprobar : 106, MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN SA C 2A DE MECÁNICA TIZAYUCA HGO 27/03/2015	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 106, MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN SA C 2A DE MECÁNICA TIZAYUCA HGO 27/03/2015	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
26/mar/2015	PC 000107	C00426	Gasto por Comprobar	1123-006-020	César Hidalgo Ruiz	Gasto por Comprobar : 107, CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANAL DE LA DIR DE CIENCIAS EXACTAS 19/03/2015	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 107, CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANAL DE LA DIR DE CIENCIAS EXACTAS 19/03/2015	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/mar/2015	CG 000198	C00427	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$120.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$120.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$120.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 536, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 536, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 536, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 536, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 536, Factura: 0	\$240.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 536, Factura: 0	\$0.00	\$240.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$120.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$120.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$120.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000198	C00427	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$240.00
							1,440.00	1,440.00
26/mar/2015	CG 000199	C00428	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$50.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$50.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$46.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$46.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$50.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$50.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$46.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$46.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 537, Factura: 3584	\$50.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 537, Factura: 3584	\$50.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 538, Factura: D 189140	\$46.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 538, Factura: D 189140	\$46.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 537, Factura: 3584	\$0.00	\$50.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 537, Factura: 3584	\$0.00	\$50.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 538, Factura: D 189140	\$0.00	\$46.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 538, Factura: D 189140	\$0.00	\$46.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 537, Factura: 3584	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 538, Factura: D 189140	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 537, Factura: 3584	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 538, Factura: D 189140	\$0.00	\$92.00
8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$50.00	\$0.00				
8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$50.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000199	c00428	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$46.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$46.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$50.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$50.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$46.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$46.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$192.00				
							1,152.00	1,152.00
26/mar/2015	CG 000200	c00429	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$135.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$135.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$18.09	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$18.10	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$135.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$135.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$18.09
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$18.10
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 539, Factura: 0	\$135.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000200	c00429	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 539, Factura: 0	\$135.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 540, Factura: 500	\$18.09	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 540, Factura: 500	\$18.10	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 539, Factura: 0	\$0.00	\$135.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 539, Factura: 0	\$0.00	\$135.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 540, Factura: 500	\$0.00	\$18.09
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 540, Factura: 500	\$0.00	\$18.10
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 539, Factura: 0	\$270.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 540, Factura: 500	\$36.19	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 539, Factura: 0	\$0.00	\$270.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 540, Factura: 500	\$0.00	\$36.19
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$135.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$135.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$18.09	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$18.10	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$135.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$135.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$18.09
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$18.10
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$18.09	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$18.10	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$18.09
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$18.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000200	c00429	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$36.19	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$306.19
							1,837.14	1,837.14
26/mar/2015	CG 000201	c00430	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$19.49	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$19.49	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$162.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$162.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$19.49
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$19.49
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$162.50
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$162.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 541, Factura: 499	\$19.49	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 541, Factura: 499	\$19.49	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 542, Factura: 0	\$162.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 542, Factura: 0	\$162.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 541, Factura: 499	\$0.00	\$19.49
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 541, Factura: 499	\$0.00	\$19.49
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 542, Factura: 0	\$0.00	\$162.50
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 542, Factura: 0	\$0.00	\$162.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 542, Factura: 0	\$325.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 541, Factura: 499	\$38.98	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 542, Factura: 0	\$0.00	\$325.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 541, Factura: 499	\$0.00	\$38.98
8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$19.49	\$0.00				
8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$19.49	\$0.00				
8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$162.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000201	c00430	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$162.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$19.49
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$19.49
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$162.50
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$162.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$19.49	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$19.49	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$162.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$162.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$19.49
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$19.49
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$162.50
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$162.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$325.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$38.98	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$363.98				
							2,183.88	2,183.88
26/mar/2015	CG 000202	c00431	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$136.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$136.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$37.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$37.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$49.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$49.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$136.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$136.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$37.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$37.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000202	C00431	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$49.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$49.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 543, Factura: 0	\$136.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 543, Factura: 0	\$136.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 544, Factura: 388349	\$37.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 544, Factura: 388349	\$37.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 545, Factura: A 2409594	\$49.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 545, Factura: A 2409594	\$49.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 543, Factura: 0	\$0.00	\$136.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 543, Factura: 0	\$0.00	\$136.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 544, Factura: 388349	\$0.00	\$37.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 544, Factura: 388349	\$0.00	\$37.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 545, Factura: A 2409594	\$0.00	\$49.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 545, Factura: A 2409594	\$0.00	\$49.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 543, Factura: 0	\$272.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 544, Factura: 388349	\$74.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 545, Factura: A 2409594	\$98.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 543, Factura: 0	\$0.00	\$272.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 545, Factura: A 2409594	\$0.00	\$98.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 544, Factura: 388349	\$0.00	\$74.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$136.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$136.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$37.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$37.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$49.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$49.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$136.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000202	c00431	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$136.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$37.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$37.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$49.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$49.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$136.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$136.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$37.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$37.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$136.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$136.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$272.00	\$0.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$98.00	\$0.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$74.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$444.00				
							2,664.00	2,664.00
26/mar/2015	CG 000203	c00432	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$62.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$62.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000203	c00432	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$62.50
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$62.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 546, Factura: ACN 3290	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 546, Factura: ACN 3290	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 547, Factura: 0	\$62.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 547, Factura: 0	\$62.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 546, Factura: ACN 3290	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 546, Factura: ACN 3290	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 547, Factura: 0	\$0.00	\$62.50
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 547, Factura: 0	\$0.00	\$62.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 547, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 546, Factura: ACN 3290	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 547, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 546, Factura: ACN 3290	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$62.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$62.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$62.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$62.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$62.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$62.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000203	c00432	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.50
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
							1,200.00	1,200.00
26/mar/2015	CG 000204	c00433	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$90.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$90.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$90.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$90.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 548, Factura: 0	\$90.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 548, Factura: 0	\$90.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 548, Factura: 0	\$0.00	\$90.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 548, Factura: 0	\$0.00	\$90.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 548, Factura: 0	\$180.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 548, Factura: 0	\$0.00	\$180.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$90.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$90.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$90.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$90.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000204	c00433	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
							1,080.00	1,080.00
26/mar/2015	CG 000205	c00434	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 549, Factura: 1101	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 549, Factura: 1101	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 550, Factura: 1064	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 550, Factura: 1064	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 551, Factura: 1051	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 551, Factura: 1051	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 552, Factura: 999	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 552, Factura: 999	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 549, Factura: 1101	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000205	c00434	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 549, Factura: 1101	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 550, Factura: 1064	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 550, Factura: 1064	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 551, Factura: 1051	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 551, Factura: 1051	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 552, Factura: 999	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 552, Factura: 999	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 549, Factura: 1101	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 550, Factura: 1064	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 551, Factura: 1051	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 552, Factura: 999	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 549, Factura: 1101	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 550, Factura: 1064	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 551, Factura: 1051	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 552, Factura: 999	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/mar/2015	CG 000205	c00434	Comprobación de Gasto	8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50				
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50				
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50				
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50				
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
								2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$255.00	\$0.00
								2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$340.00				
							<u>2,040.00</u>	<u>2,040.00</u>				
26/mar/2015	CG 000206	c00435	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.49	\$0.00				
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00				
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00				



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000206	c00435	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.49
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 553, Factura: 218	\$37.49	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 553, Factura: 218	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 554, Factura: 2920	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 554, Factura: 2920	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 555, Factura: 359	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 555, Factura: 359	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 556, Factura: 498	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 556, Factura: 498	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 557, Factura: 1049	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 557, Factura: 1049	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000206	c00435	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 553, Factura: 218	\$0.00	\$37.49
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 553, Factura: 218	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 554, Factura: 2920	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 554, Factura: 2920	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 555, Factura: 359	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 555, Factura: 359	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 556, Factura: 498	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 556, Factura: 498	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 557, Factura: 1049	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 557, Factura: 1049	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 553, Factura: 218	\$74.99	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 554, Factura: 2920	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 555, Factura: 359	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 556, Factura: 498	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 557, Factura: 1049	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000159	JUAN ANTONIO MORA GOMEZ	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 553, Factura: 218	\$0.00	\$74.99
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 554, Factura: 2920	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 556, Factura: 498	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000269	GUDELIA PASCUAL HERNANDEZ	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 555, Factura: 359	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 557, Factura: 1049	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.49	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000206	c00435	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.49
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$37.49	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.49
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/mar/2015	CG 000206	c00435	Comprobación de Gasto	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-0-000159	JUAN ANTONIO MORA GOMEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$74.99	\$0.00				
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				2112-0-000269	GUDELIA PASCUAL HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$374.99				
											2,249.94	2,249.94
				26/mar/2015	CG 000207	c00436	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50					\$0.00				
8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50					\$0.00				
8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50					\$0.00				
8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50					\$0.00				
8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50					\$0.00				
8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50					\$0.00				
8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50					\$0.00				
8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50					\$0.00				
8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50					\$0.00				
8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50					\$0.00				
8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50					\$0.00				
8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$42.50				
8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$42.50				



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

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000207	c00436	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 558, Factura: R 9560	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 558, Factura: R 9560	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 559, Factura: R 9543	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 559, Factura: R 9543	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 560, Factura: R 9574	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 560, Factura: R 9574	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 561, Factura: R 9620	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 561, Factura: R 9620	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 562, Factura: R 9452	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 562, Factura: R 9452	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 563, Factura: R 9263	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 563, Factura: R 9263	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 558, Factura: R 9560	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 558, Factura: R 9560	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 559, Factura: R 9543	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 559, Factura: R 9543	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 560, Factura: R 9574	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000207	c00436	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 560, Factura: R 9574	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 561, Factura: R 9620	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 561, Factura: R 9620	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 562, Factura: R 9452	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 562, Factura: R 9452	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 563, Factura: R 9263	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 563, Factura: R 9263	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 558, Factura: R 9560	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 559, Factura: R 9543	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 560, Factura: R 9574	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 561, Factura: R 9620	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 562, Factura: R 9452	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 563, Factura: R 9263	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 558, Factura: R 9560	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 559, Factura: R 9543	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 560, Factura: R 9574	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 561, Factura: R 9620	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 562, Factura: R 9452	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 563, Factura: R 9263	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000207	c00436	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000207	C00436	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$510.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$510.00
							3,060.00	3,060.00
26/mar/2015	CG 000208	C00437	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$120.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$120.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$101.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$101.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$324.99	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$325.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$120.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$120.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$101.50
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$101.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$324.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000208	C00437	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$325.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 564, Factura: 126283	\$120.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 564, Factura: 126283	\$120.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 565, Factura: LWAC 67532	\$101.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 565, Factura: LWAC 67532	\$101.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 566, Factura: 67	\$324.99	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 566, Factura: 67	\$325.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 564, Factura: 126283	\$0.00	\$120.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 564, Factura: 126283	\$0.00	\$120.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 565, Factura: LWAC 67532	\$0.00	\$101.50
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 565, Factura: LWAC 67532	\$0.00	\$101.50
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 566, Factura: 67	\$0.00	\$324.99
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 566, Factura: 67	\$0.00	\$325.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 565, Factura: LWAC 67532	\$203.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 564, Factura: 126283	\$240.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 566, Factura: 67	\$649.99	\$0.00
				2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 565, Factura: LWAC 67532	\$0.00	\$203.00
				2112-0-000311	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 564, Factura: 126283	\$0.00	\$240.00
				2112-0-000312	PETRA MONROY ESPINDOLA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 566, Factura: 67	\$0.00	\$649.99
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$120.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$120.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$101.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$101.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$324.99	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$325.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$120.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000208	C00437	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$101.50
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$101.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$324.99
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$0.00	\$325.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$101.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$101.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$324.99	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$325.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.50
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.50
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$324.99
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.00
				2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				2112-0-000311	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				2112-0-000312	PETRA MONROY ESPINDOLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$649.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,092.99
							6,557.94	6,557.94
26/mar/2015	PC 000108	C00438	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 108, EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 108, EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000210	c00444	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$719.20	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$719.20	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$719.20
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$719.20
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 570, Factura: 707	\$719.20	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 570, Factura: 707	\$719.20	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 570, Factura: 707	\$0.00	\$719.20
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 570, Factura: 707	\$0.00	\$719.20
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 570, Factura: 707	\$1,438.40	\$0.00
				2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 570, Factura: 707	\$0.00	\$1,438.40
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$719.20	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$719.20	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$719.20
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$719.20
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0	\$719.20	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0	\$719.20	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$719.20
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$719.20
				2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0	\$1,438.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,438.40
							8,630.40	8,630.40
26/mar/2015	IR 000107	100167	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 107, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 107, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 107, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 107, Historial académico	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	IR 000107	100167	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 107, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 107, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 107, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 107, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 107, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:107, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:107, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:107, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:107, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:107, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:107, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:107, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:107, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:107, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:107, INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:107, INGRESOS PROPIOS	\$1,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:107, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:107, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:107, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:107, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:107, Historial académico	\$0.00	\$75.00
							11,640.00	11,640.00
26/mar/2015	IR 000108	100168	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 108, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$570.00	\$0.00
				8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 108, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 108, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$570.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 108, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 108, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$570.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 108, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 108, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$570.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 108, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:108, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$570.00	\$0.00				



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

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/mar/2015	IR 000108	00168	Ingreso Pagado	8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:108, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00				
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:108, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$570.00				
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:108, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:108, INGRESOS PROPIOS	\$570.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:108, INGRESOS PROPIOS	\$20.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:108, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$570.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:108, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00				
											2,360.00	2,360.00
26/mar/2015	000000	D00142		8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVOPACHUCA HGO 23MAR15	\$234.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVOPACHUCA HGO 23MAR15	\$234.00	\$0.00				
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVOPACHUCA HGO 23MAR15	\$0.00	\$468.00				
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00				
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00				
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00				
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00				
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00				
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00				
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00				
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00				
				2112-0-000339	CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00				
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00				
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00				
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00				
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00				
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00				
				2112-0-000339	CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00				
							2,808.00	2,808.00				
26/mar/2015	CG 000256	D00160	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	GC JAVIER BANDA CRUZ	\$37.50	\$0.00				
				8240-6-004-004-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	GC JAVIER BANDA CRUZ	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000256	D00160	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER BANDA CRUZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER BANDA CRUZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER BANDA CRUZ, Folio: 782, Factura: 512	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER BANDA CRUZ, Folio: 782, Factura: 512	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER BANDA CRUZ, Folio: 782, Factura: 512	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER BANDA CRUZ, Folio: 782, Factura: 512	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER BANDA CRUZ, Folio: 782, Factura: 512	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JAVIER BANDA CRUZ, Folio: 782, Factura: 512	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER BANDA CRUZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER BANDA CRUZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER BANDA CRUZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER BANDA CRUZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES SA CON 2 A DE MANTTO CD. SAHAGUN EL 20/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 99	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES SA CON 2 A DE MANTTO CD. SAHAGUN EL 20/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 99	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES SA CON 2 A DE MANTTO CD. SAHAGUN EL 20/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES SA CON 2 A DE MANTTO CD. SAHAGUN EL 20/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES SA CON 2 A DE MANTTO CD. SAHAGUN EL 20/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 99	\$75.00	\$0.00
				1123-006-022	Javier Banda Cruz	GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES SA CON 2 A DE MANTTO CD. SAHAGUN EL 20/03/2015, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
26/mar/2015	000000	C00488		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/06	\$4,902.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	000000	C00488		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/06	\$0.00	\$4,902.37
							4,902.37	4,902.37
26/mar/2015	000000	C00489		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/06	\$2,769.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/06	\$0.00	\$2,769.55
							2,769.55	2,769.55
26/mar/2015	000000	C00490		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/06	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/06	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
26/mar/2015	000000	C00492		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/06	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/06	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
26/mar/2015	CG 000259	C00494	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000259	c00494	Comprobación de Gasto	8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 789, Factura: R 9438	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 789, Factura: R 9438	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 790, Factura: 2919	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 790, Factura: 2919	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 791, Factura: 1050	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 791, Factura: 1050	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 792, Factura: 497	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 792, Factura: 497	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 793, Factura: 496	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 793, Factura: 496	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 789, Factura: R 9438	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 789, Factura: R 9438	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 790, Factura: 2919	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 790, Factura: 2919	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 791, Factura: 1050	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 791, Factura: 1050	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 792, Factura: 497	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 792, Factura: 497	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000259	c00494	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 793, Factura: 496	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 793, Factura: 496	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 789, Factura: R 9438	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 790, Factura: 2919	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 791, Factura: 1050	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 792, Factura: 497	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 793, Factura: 496	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 790, Factura: 2919	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 792, Factura: 497	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 793, Factura: 496	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 789, Factura: R 9438	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 791, Factura: 1050	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000259	c00494	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00



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

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	CG 000259	c00494	Comprobación de Gasto	2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$375.00
							2,250.00	2,250.00
26/mar/2015	GP 000041	c00497	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 41	\$2,560.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 41	\$2,560.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$131.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 41	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 41	\$2,560.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 41	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 41	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 41	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 41	\$0.00	\$131.92
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	GP 000041	c00497	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41	\$2,560.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41	\$131.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41	\$131.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41	\$0.00	\$2,560.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41	\$0.00	\$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41	\$0.00	\$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 41	\$263.84	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 41	\$5,120.40	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41	\$0.00	\$4,244.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.51
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04
							<u>32,305.44</u>	<u>32,305.44</u>
26/mar/2015	GP 000042	c00498	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$236.55	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$236.55	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$903.91	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$903.91	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$542.35	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$542.34	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.55
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.55
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$903.91
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$903.91
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$542.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	GP 000042	c00498	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$542.34
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 42	\$236.55	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 42	\$236.55	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	\$903.91	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	\$903.91	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 42	\$542.35	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 42	\$542.34	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$236.55
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$236.55
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$903.91
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$903.91
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$542.35
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$542.34
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 42	\$236.55	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 42	\$236.55	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 42	\$542.35	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 42	\$542.34	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 42	\$903.91	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 42	\$903.91	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 42	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 42	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 42	\$0.00	\$236.55
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 42	\$0.00	\$236.55
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 42	\$0.00	\$542.35
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 42	\$0.00	\$542.34
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 42	\$0.00	\$903.91
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 42	\$0.00	\$903.91
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 42	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 42	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$236.55	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$236.55	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$903.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	GP 000042	c00498	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$903.91	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$542.35	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$542.34	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.55
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.55
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$903.91
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$903.91
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$542.35
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$542.34
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42	\$236.55	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42	\$236.55	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42	\$903.91	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42	\$903.91	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42	\$542.35	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42	\$542.34	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42	\$0.00	\$236.55
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42	\$0.00	\$236.55
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42	\$0.00	\$903.91
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42	\$0.00	\$903.91
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42	\$0.00	\$542.35
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42	\$0.00	\$542.34
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 42	\$310.50	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 42	\$1,807.82	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 42	\$473.10	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 42	\$1,084.69	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42	\$0.00	\$3,096.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$174.04
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	\$0.00	\$412.24
				2117-01-01-04-01	Metlife	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	\$0.00	\$401.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2015	GP 000042	c00498	Gasto Pagado	2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	\$0.00	\$50.27
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	\$110.21	\$0.00
							22,166.87	22,166.87
27/mar/2015	PC 000109	c00440	Gasto por Comprobar	1123-011-003	César Jiménez Pelcastre	Gasto por Comprobar : 109, CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVAR Y ASOCIADOS C/5B DE REC. NAT DESPRESURIZADO 28/03/2015	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 109, CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVAR Y ASOCIADOS C/5B DE REC. NAT DESPRESURIZADO 28/03/2015	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
27/mar/2015	PC 000110	c00441	Gasto por Comprobar	1123-008-016	Zeferino Martell Labra	Gasto por Comprobar : 110, ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 110, ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y 2D ADMÓN TOLUCA 30/03/2015	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
27/mar/2015	GP 000038	c00442	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$585,855.03	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$585,855.02	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$18,977.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$36,934.30	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$36,934.29	\$0.00
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.17	\$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$12,650.16	\$0.00
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$1,871.03	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$27,074.15	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$27,074.14	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$525.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,829.66	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,829.66	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$71,177.92	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$71,177.92	\$0.00
8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,382.20	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2015	GP 000038	c00442	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$585,855.03
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$585,855.02
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,934.30
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,934.29
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.17
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,871.03
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,074.15
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,074.14
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,829.66
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,829.66
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.30
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,177.92
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,177.92
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,382.20
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 38	\$585,855.03	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 38	\$585,855.02	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 38	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	\$36,934.30	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	\$36,934.29	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 38	\$12,650.17	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 38	\$12,650.16	\$0.00
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 38	\$1,871.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 38	\$27,074.15	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 38	\$27,074.14	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 38	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 38	\$10,829.66	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 38	\$10,829.66	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 38	\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 38	\$71,177.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 38	\$71,177.92	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 38	\$1,382.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$585,855.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2015	GP 000038	c00442	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$585,855.02
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$36,934.30
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$36,934.29
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$12,650.17
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$12,650.16
				8240-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,871.03
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$27,074.15
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$27,074.14
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$10,829.66
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$10,829.66
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$210.30
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$71,177.92
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$71,177.92
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,382.20
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 38	\$585,855.03	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 38	\$585,855.02	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 38	\$18,977.75	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 38	\$12,650.17	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 38	\$12,650.16	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 38	\$1,871.03	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 38	\$71,177.92	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 38	\$71,177.92	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 38	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 38	\$27,074.15	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 38	\$27,074.14	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 38	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 38	\$10,829.66	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 38	\$10,829.66	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 38	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 38	\$36,934.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 38	\$36,934.29	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$585,855.03
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$585,855.02
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$18,977.75



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

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2015	GP 000038	c00442	Gasto Pagado	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$12,650.17
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$12,650.16
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,871.03
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$71,177.92
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$71,177.92
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$27,074.15
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$27,074.14
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$10,829.66
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$10,829.66
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$36,934.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$36,934.29
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$585,855.03	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$585,855.02	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$36,934.30	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$36,934.29	\$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.17	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$0.00
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$1,871.03	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$27,074.15	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$27,074.14	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$525.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,829.66	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,829.66	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$71,177.92	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$71,177.92	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$585,855.03
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$585,855.02
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,934.30
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,934.29
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2015	GP 000038	c00442	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				8250-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,871.03
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,074.15
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,074.14
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,829.66
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,829.66
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.30
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,177.92
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,177.92
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.20
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$585,855.03	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$585,855.02	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$36,934.30	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$36,934.29	\$0.00
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$12,650.17	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$12,650.16	\$0.00
				8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$1,871.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$27,074.15	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$27,074.14	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$10,829.66	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$10,829.66	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$210.30	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$71,177.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$71,177.92	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$1,382.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$0.00	\$585,855.03
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$0.00	\$585,855.02
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$0.00	\$36,934.30
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$0.00	\$36,934.29
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$0.00	\$12,650.17
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$0.00	\$12,650.16
				8260-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$0.00	\$1,871.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2015	GP 000038	c00442	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$0.00	\$27,074.15
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$0.00	\$27,074.14
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$0.00	\$10,829.66
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$0.00	\$10,829.66
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$0.00	\$210.30
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$0.00	\$71,177.92
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$0.00	\$71,177.92
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 38	\$54,674.04	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 38	\$73,868.59	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 38	\$21,869.62	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 38	\$143,738.04	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 38	\$1,190,687.80	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 38	\$27,171.36	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$0.00	\$798,194.38
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$102,691.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,141.74
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,781.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,147.82
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$166,540.14
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$6,311.86
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$115,155.93
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$143,738.04
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$54,674.04
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,869.62
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$568.66	\$0.00
							9,072,625.36	9,072,625.36
27/mar/2015	OC 000067	P00212	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,105.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,105.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2015	OC 000067	P00212	Orden de Compra	8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,105.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,105.00
							18,210.00	18,210.00
27/mar/2015	CO 000569	P00213	Compra	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: B 55398, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,105.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: B 55398, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,105.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: B 55398, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,105.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: B 55398, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,105.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 569 Factura: B 55398, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,210.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 569 Factura: B 55398, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,210.00
							36,420.00	36,420.00
27/mar/2015	PP 000068	P00214	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 68	\$9,105.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 68	\$9,105.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 68	\$0.00	\$9,105.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 68	\$0.00	\$9,105.00
							18,210.00	18,210.00
27/mar/2015	PA 000091	C00443	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$9,105.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$9,105.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$9,105.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$9,105.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$18,210.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$18,210.00
							36,420.00	36,420.00
27/mar/2015	OC 000068	P00215	Orden de Compra	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$11,475.01	\$0.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$11,475.01	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$11,475.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2015	OC 000068	P00215	Orden de Compra	8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$11,475.01
							22,950.02	22,950.02
27/mar/2015	CO 000571	P00216	Compra	8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 38, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$11,475.01	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 38, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$11,475.01	\$0.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 38, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$11,475.01
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 38, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$11,475.01
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 571 Factura: 38, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$22,950.02	\$0.00
				2112-0-000314	CONAFRAP SA DE CV	GD Compra : 571 Factura: 38, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$22,950.02
							45,900.04	45,900.04
27/mar/2015	PP 000069	P00217	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 69	\$11,475.01	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 69	\$11,475.01	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 69	\$0.00	\$11,475.01
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 69	\$0.00	\$11,475.01
							22,950.02	22,950.02
27/mar/2015	PA 000092	C00445	Pago	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 92	\$11,475.01	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 92	\$11,475.01	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 92	\$0.00	\$11,475.01
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 92	\$0.00	\$11,475.01
				2112-0-000314	CONAFRAP SA DE CV	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 92	\$22,950.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 92	\$0.00	\$22,950.02
							45,900.04	45,900.04
27/mar/2015	OC 000069	P00218	Orden de Compra	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000013 Calcomania con lema de la universidad a color	\$20.30	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000013 Calcomania con lema de la universidad a color	\$20.30	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000013 Calcomania con lema de la universidad a color	\$0.00	\$20.30



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

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2015	OC 000069	P00218	Orden de Compra	8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000013 Calcomania con lema de la universidad a color	\$0.00	\$20.30
							40.60	40.60
27/mar/2015	CO 000572	P00219	Compra	8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 384, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$20.30	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 384, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$20.30	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 384, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$0.00	\$20.30
				8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 384, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$0.00	\$20.30
				5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 572 Factura: 384, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$40.60	\$0.00
				2112-0-000049	OLVERA JUAREZ MARICELA	GD Compra : 572 Factura: 384, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$0.00	\$40.60
							81.20	81.20
27/mar/2015	PP 000070	P00220	Programacion de Pago	8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 70	\$20.30	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 70	\$20.30	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 70	\$0.00	\$20.30
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 70	\$0.00	\$20.30
							40.60	40.60
27/mar/2015	PA 000093	C00446	Pago	8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 93	\$20.30	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 93	\$20.30	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 93	\$0.00	\$20.30
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 93	\$0.00	\$20.30
				2112-0-000049	OLVERA JUAREZ MARICELA	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 93	\$40.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 93	\$0.00	\$40.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81.20	81.20
27/mar/2015	OC 000071	P00224	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$225.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$225.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$225.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$225.00
							450.00	450.00
27/mar/2015	CO 000574	P00225	Compra	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 857, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$225.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 857, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$225.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 857, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$225.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 857, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$225.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 574 Factura: 857, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$450.00	\$0.00
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GD Compra : 574 Factura: 857, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
27/mar/2015	PP 000072	P00226	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 72	\$225.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 72	\$225.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 72	\$0.00	\$225.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 72	\$0.00	\$225.00
							450.00	450.00
27/mar/2015	PA 000095	C00448	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 95	\$225.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 95	\$225.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$225.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$225.00
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 95	\$450.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
27/mar/2015	CG 000211	C00449	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$130.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2015	CG 000211	c00449	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$130.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$130.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 575, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 575, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 575, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 575, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 575, Factura: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 575, Factura: 0	\$0.00	\$260.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$130.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$130.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$130.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
27/mar/2015	CG 000212	c00450	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$121.25	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$121.25	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$121.25
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$121.25
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 576, Factura: 0	\$121.25	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 576, Factura: 0	\$121.25	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 576, Factura: 0	\$0.00	\$121.25
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 576, Factura: 0	\$0.00	\$121.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2015	CG 000212	c00450	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 576, Factura: 0	\$242.50	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 576, Factura: 0	\$0.00	\$242.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$121.25	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$121.25	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$121.25
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$121.25
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0	\$242.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$242.50
27/mar/2015	CG 000213	c00451	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$80.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$80.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$80.00
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$80.00
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 577, Factura: 0	\$80.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 577, Factura: 0	\$80.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 578, Factura: R 9692	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 578, Factura: R 9692	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 577, Factura: 0	\$0.00	\$80.00
8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 577, Factura: 0	\$0.00	\$80.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar/2015	CG 000213	c00451	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 578, Factura: R 9692	\$0.00	\$42.50				
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 578, Factura: R 9692	\$0.00	\$42.50				
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 577, Factura: 0	\$160.00	\$0.00				
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 578, Factura: R 9692	\$85.00	\$0.00				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 577, Factura: 0	\$0.00	\$160.00				
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 578, Factura: R 9692	\$0.00	\$85.00				
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$80.00	\$0.00				
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$80.00	\$0.00				
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00				
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00				
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$80.00				
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$80.00				
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50				
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50				
				8270-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00				
				8270-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00				
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00				
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00				
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00				
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00				
											1,470.00	1,470.00
				27/mar/2015	CG 000214	c00452	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2015	CG 000214	c00452	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 579, Factura: R 9742	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 579, Factura: R 9742	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 579, Factura: R 9742	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 579, Factura: R 9742	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 579, Factura: R 9742	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 579, Factura: R 9742	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
27/mar/2015	CG 000215	c00453	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 580, Factura: R 9707	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 580, Factura: R 9707	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 580, Factura: R 9707	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2015	CG 000215	C00453	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 580, Factura: R 9707	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 580, Factura: R 9707	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 580, Factura: R 9707	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
27/mar/2015	OC 000072	P00227	Orden de Compra	8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$315.00	\$0.00
				8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$315.00	\$0.00
				8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$315.00
				8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$315.00
							630.00	630.00
27/mar/2015	CO 000581	P00228	Compra	8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: A 5484, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$315.00	\$0.00
				8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: A 5484, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$315.00	\$0.00
				8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: A 5484, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$315.00
				8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: A 5484, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$315.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Compra : 581 Factura: A 5484, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$630.00	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 581 Factura: A 5484, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$630.00
							1,260.00	1,260.00
27/mar/2015	PP 000073	P00229	Programacion de Pago	8260-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 73	\$315.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2015	PP 000073	P00229	Programacion de Pago	8260-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 73	\$315.00	\$0.00
				8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 73	\$0.00	\$315.00
				8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 73	\$0.00	\$315.00
							630.00	630.00
27/mar/2015	PA 000096	C00455	Pago	8270-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 96	\$315.00	\$0.00
				8270-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 96	\$315.00	\$0.00
				8260-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 96	\$0.00	\$315.00
				8260-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 96	\$0.00	\$315.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 96	\$630.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 96	\$0.00	\$630.00
							1,260.00	1,260.00
27/mar/2015	IR 000109	100169	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual	\$1,920.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,920.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual	\$1,920.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,920.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:109, Cuota de recuperación mensual	\$1,920.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,610.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:109, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,920.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:109, INGRESOS PROPIOS	\$1,920.00	\$0.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:109, INGRESOS PROPIOS	\$2,610.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:109, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,920.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,610.00				
							18,120.00	18,120.00
27/mar/2015	IR 000110	100170	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 110, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$420.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 110, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$420.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 110, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$420.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 110, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$420.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:110, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$420.00	\$0.00
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:110, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$420.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2015	IR 000110	i00170	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:110, INGRESOS PROPIOS	\$420.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:110, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$420.00
							1,680.00	1,680.00
27/mar/2015	000000	D00127		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE FIDEICOMISO	\$29,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE FIDEICOMISO	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
27/mar/2015	000000	D00128		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ENE-FEB)	\$92,007.48	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ENE-FEB)	\$0.00	\$92,007.48
							92,007.48	92,007.48
27/mar/2015	000000	D00129		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0615	\$811,925.47	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0615	\$0.00	\$811,925.47
							811,925.47	811,925.47
27/mar/2015	000000	i00229		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$1,500.00	\$0.00
				1123-011-002	Nora Margarita Escudero Quintero	REINTEGRO NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
30/mar/2015	PA 000103	C00475	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,202.34	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,202.34	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,202.34
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,202.34
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 624, Factura: 0	\$1,202.34	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 624, Factura: 0	\$1,202.34	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 624, Factura: 0	\$0.00	\$1,202.34
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 624, Factura: 0	\$0.00	\$1,202.34
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 624, Factura: 0	\$2,404.68	\$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 624, Factura: 0	\$0.00	\$2,404.68
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,202.34	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,202.34	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,202.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2015	PA 000103	C00475	Pago	8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,202.34
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$1,202.34	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$1,202.34	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$0.00	\$1,202.34
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$0.00	\$1,202.34
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$2,404.68	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$0.00	\$2,404.68
							14,428.08	14,428.08
30/mar/2015	IR 000111	100171	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual	\$1,280.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 111, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 111, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-008	Reposición de certificado	ID directo: 111, Reposición de certificado	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,280.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 111, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 111, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-008	Reposición de certificado	ID directo: 111, Reposición de certificado	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 111, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual	\$1,280.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 111, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 111, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 111, Reposición de certificado	\$200.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,280.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 111, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 111, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-008	Reposición de certificado	ID directo: 111, Reposición de certificado	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:111, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:111, Cuota de recuperación mensual	\$1,280.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2015	IR 000111	100171	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:111, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:111, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:111, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-008	Reposición de certificado	IR:111, Reposición de certificado	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:111, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:111, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,280.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:111, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:111, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:111, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-008	Reposición de certificado	IR:111, Reposición de certificado	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:111, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:111, INGRESOS PROPIOS	\$1,280.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:111, INGRESOS PROPIOS	\$2,320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:111, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:111, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:111, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:111, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:111, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,280.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:111, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:111, Historial académico	\$0.00	\$75.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:111, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:111, Reposición de certificado	\$0.00	\$200.00				
							16,300.00	16,300.00
30/mar/2015	IR 000112	100172	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 112, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$420.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 112, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$420.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 112, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$420.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 112, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$420.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:112, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$420.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:112, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$420.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:112, INGRESOS PROPIOS	\$420.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:112, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$420.00
							1,680.00	1,680.00
30/mar/2015	IR 000113	100173	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual	\$2,080.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2015	IR 000113	100173	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 113, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 113, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-008	Reposiciónde certificado	ID directo: 113, Reposiciónde certificado	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,080.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,800.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 113, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 113, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-008	Reposiciónde certificado	ID directo: 113, Reposiciónde certificado	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual	\$2,080.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,800.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 113, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 113, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 113, Reposiciónde certificado	\$200.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,080.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,800.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 113, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 113, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				4173-71-04-008	Reposiciónde certificado	ID directo: 113, Reposiciónde certificado	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:113, Cuota de recuperación mensual	\$2,080.00	\$0.00
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:113, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,800.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:113, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:113, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-008	Reposiciónde certificado	IR:113, Reposiciónde certificado	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:113, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,080.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:113, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,800.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:113, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:113, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				8150-71-71-04-008	Reposiciónde certificado	IR:113, Reposiciónde certificado	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:113, INGRESOS PROPIOS	\$2,080.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:113, INGRESOS PROPIOS	\$5,800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:113, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:113, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:113, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:113, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,080.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:113, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:113, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:113, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2015	IR 000113	100173	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:113, Reposición de certificado	\$0.00	\$200.00
							33,220.00	33,220.00
30/mar/2015	IR 000114	100174	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 114, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$785.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 114, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$785.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 114, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$785.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 114, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$785.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:114, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$785.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:114, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$785.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:114, INGRESOS PROPIOS	\$785.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:114, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$785.00
							3,140.00	3,140.00
30/mar/2015	000000	100230		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$3,551.10	\$0.00
				1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$3,551.10
							3,551.10	3,551.10
30/mar/2015	000000	100231		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO	\$3,944.00	\$0.00
				1123-002-013	Ma. Elena Villegas Velasco	REINTEGRO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
31/mar/2015	OC 000070	P00221	Orden de Compra	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6	\$7,200.02	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6	\$7,200.01	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6	\$0.00	\$7,200.02
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6	\$0.00	\$7,200.01
							14,400.03	14,400.03
31/mar/2015	CO 000573	P00222	Compra	8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: A 41, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$7,200.01	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: A 41, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$7,200.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CO 000573	P00222	Compra	8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: A 41, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$7,200.01
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: A 41, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$7,200.02
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 573 Factura: A 41, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$14,400.03	\$0.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GD Compra : 573 Factura: A 41, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$14,400.03
							28,800.06	28,800.06
31/mar/2015	PP 000071	P00223	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 71	\$7,200.02	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 71	\$7,200.01	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 71	\$0.00	\$7,200.02
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 71	\$0.00	\$7,200.01
							14,400.03	14,400.03
31/mar/2015	PA 000094	C00447	Pago	8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 94	\$7,200.02	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 94	\$7,200.01	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$7,200.02
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$7,200.01
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 94	\$14,400.03	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$14,400.03				
							28,800.06	28,800.06
31/mar/2015	GP 000039	C00454	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	GP 000039	c00454	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 39	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 39	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 39	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 39	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 39	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 39	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 39	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 39	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 39	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 39	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39	\$0.00	\$155.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	GP 000039	C00454	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 39	\$310.50	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 39	\$4,066.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39	\$0.00	\$2,890.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015	\$0.00	\$406.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015	\$0.00	\$498.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015	\$0.00	\$148.78
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015	\$0.00	\$432.03
							26,260.20	26,260.20
31/mar/2015	OC 000073	P00230	Orden de Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000131 Gises de colores	\$113.10	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000131 Gises de colores	\$113.10	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000131 Gises de colores	\$0.00	\$113.10
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000131 Gises de colores	\$0.00	\$113.10
							226.20	226.20
31/mar/2015	CO 000582	P00231	Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 24477, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$113.10	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 24477, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$113.10	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 24477, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$0.00	\$113.10
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 24477, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$0.00	\$113.10
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 582 Factura: 24477, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$226.20	\$0.00
				2112-0-000046	NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	GD Compra : 582 Factura: 24477, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$0.00	\$226.20
							452.40	452.40
31/mar/2015	PP 000074	P00232	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 74	\$113.10	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 74	\$113.10	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 74	\$0.00	\$113.10
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 74	\$0.00	\$113.10
							226.20	226.20
31/mar/2015	PA 000097	C00456	Pago	8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 97	\$113.10	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 97	\$113.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	PA 000097	C00456	Pago	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 97	\$0.00	\$113.10
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 97	\$0.00	\$113.10
				2112-0-000046	NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 97	\$226.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 97	\$0.00	\$226.20
							452.40	452.40
31/mar/2015	OC 000074	P00233	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$495.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$495.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$495.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$495.00
							990.00	990.00
31/mar/2015	CO 000583	P00234	Compra	8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 875, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$495.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 875, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$495.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 875, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$495.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 875, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$495.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 583 Factura: 875, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$990.00	\$0.00
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GD Compra : 583 Factura: 875, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$990.00
							1,980.00	1,980.00
31/mar/2015	PP 000075	P00235	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 75	\$495.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 75	\$495.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 75	\$0.00	\$495.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 75	\$0.00	\$495.00
							990.00	990.00
31/mar/2015	PA 000098	C00457	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 98	\$495.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 98	\$495.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 98	\$0.00	\$495.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 98	\$0.00	\$495.00
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 98	\$990.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 98	\$0.00	\$990.00				
							1,980.00	1,980.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CG 000216	C00458	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 584, Factura: 1125	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 584, Factura: 1125	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 584, Factura: 1125	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 584, Factura: 1125	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 584, Factura: 1125	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 584, Factura: 1125	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
31/mar/2015	CG 000217	C00459	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$168.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$168.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$168.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$168.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 585, Factura: FAC2400	\$168.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CG 000217	C00459	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 585, Factura: FAC2400	\$168.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 585, Factura: FAC2400	\$0.00	\$168.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 585, Factura: FAC2400	\$0.00	\$168.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 585, Factura: FAC2400	\$337.00	\$0.00
				2112-0-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 585, Factura: FAC2400	\$0.00	\$337.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$168.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$168.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$168.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$168.50
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 0	\$168.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 0	\$168.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$168.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$168.50
				2112-0-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 0	\$337.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$337.00
							2,022.00	2,022.00
31/mar/2015	CG 000218	C00460	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CG 000218	c00460	Comprobación de Gasto	8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 586, Factura: R 9578	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 586, Factura: R 9578	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 587, Factura: 1100	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 587, Factura: 1100	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 588, Factura: 1126	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 588, Factura: 1126	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 586, Factura: R 9578	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 586, Factura: R 9578	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 587, Factura: 1100	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 587, Factura: 1100	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 588, Factura: 1126	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 588, Factura: 1126	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 586, Factura: R 9578	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 587, Factura: 1100	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 588, Factura: 1126	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 586, Factura: R 9578	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 587, Factura: 1100	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 588, Factura: 1126	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CG 000218	c00460	Comprobación de Gasto	8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$255.00
							1,530.00	1,530.00
31/mar/2015	PA 000099	c00461	Pago	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	PA 000099	C00461	Pago	8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 589, Factura: V 324	\$1,600.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 589, Factura: V 324	\$1,600.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 589, Factura: V 324	\$0.00	\$1,600.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 589, Factura: V 324	\$0.00	\$1,600.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 589, Factura: V 324	\$3,200.00	\$0.00
				2112-0-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 589, Factura: V 324	\$0.00	\$3,200.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,600.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,600.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,600.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,600.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 589 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 99	\$1,600.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 589 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 99	\$1,600.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 589 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 99	\$0.00	\$1,600.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 589 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 99	\$0.00	\$1,600.00
				2112-0-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP Directo 589 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 99	\$3,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 589 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 99	\$0.00	\$3,200.00
							<u>19,200.00</u>	<u>19,200.00</u>
31/mar/2015	CG 000219	C00462	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$130.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$130.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CG 000219	C00462	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$130.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$130.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 590, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 590, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 591, Factura: 1140	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 591, Factura: 1140	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 590, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 590, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 591, Factura: 1140	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 591, Factura: 1140	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 590, Factura: 0	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 591, Factura: 1140	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 590, Factura: 0	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 591, Factura: 1140	\$0.00	\$75.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$130.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$130.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$130.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$130.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CG 000219	c00462	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.00
							2,010.00	2,010.00
31/mar/2015	CG 000220	c00463	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$125.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$125.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$125.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$125.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 592, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 592, Factura: 0	\$125.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 592, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 592, Factura: 0	\$0.00	\$125.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 592, Factura: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 592, Factura: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$125.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$125.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$125.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$125.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00				
8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CG 000220	C00463	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
							1,500.00	1,500.00
31/mar/2015	CG 000221	C00464	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$14.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$14.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$57.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$57.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$14.50
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$14.50
				8220-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$57.50
				8220-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$57.50
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466	\$14.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466	\$14.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466	\$57.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466	\$57.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466	\$0.00	\$14.50
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466	\$0.00	\$14.50
				8240-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466	\$0.00	\$57.50
				8240-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466	\$0.00	\$57.50
				5131-3181	Servicios Básicos	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466	\$144.00	\$0.00
				2112-0-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466	\$0.00	\$144.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$14.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$14.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$57.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$57.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$14.50
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$14.50



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

Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CG 000221	c00464	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$57.50
				8250-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$57.50
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$14.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$14.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$57.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$57.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14.50
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14.50
				8260-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$57.50
				8260-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$57.50
				2112-0-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$144.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$144.00
31/mar/2015	CG 000222	c00465	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$57.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$57.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$57.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$57.50	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$57.50
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$57.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$57.50
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$57.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 594, Factura: 0	\$57.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 594, Factura: 0	\$57.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 595, Factura: 0	\$57.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 595, Factura: 0	\$57.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 594, Factura: 0	\$0.00	\$57.50
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 594, Factura: 0	\$0.00	\$57.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CG 000222	C00465	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 595, Factura: 0	\$0.00	\$57.50
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 595, Factura: 0	\$0.00	\$57.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 594, Factura: 0	\$115.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 595, Factura: 0	\$115.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 594, Factura: 0	\$0.00	\$115.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 595, Factura: 0	\$0.00	\$115.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$57.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$57.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$57.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$57.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$57.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$57.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$57.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$57.50
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$57.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$57.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$57.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$57.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$57.50
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$57.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$57.50
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$57.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$230.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$230.00				
							1,380.00	1,380.00
31/mar/2015	CG 000223	C00466	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CG 000223	c00466	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$145.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$145.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$145.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$145.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 596, Factura: 2976	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 596, Factura: 2976	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 597, Factura: 0	\$145.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 597, Factura: 0	\$145.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 596, Factura: 2976	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 596, Factura: 2976	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 597, Factura: 0	\$0.00	\$145.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 597, Factura: 0	\$0.00	\$145.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 597, Factura: 0	\$290.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 596, Factura: 2976	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 597, Factura: 0	\$0.00	\$290.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 596, Factura: 2976	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$145.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$145.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$145.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	\$0.00	\$145.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CG 000223	c00466	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$365.00
							2,190.00	2,190.00
31/mar/2015	CG 000224	c00467	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$132.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$132.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$132.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$132.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 598, Factura: 0	\$132.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 598, Factura: 0	\$132.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 598, Factura: 0	\$0.00	\$132.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 598, Factura: 0	\$0.00	\$132.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 598, Factura: 0	\$264.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 598, Factura: 0	\$0.00	\$264.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$132.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$132.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$132.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$132.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0	\$132.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0	\$132.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CG 000224	C00467	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$132.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$132.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0	\$264.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$264.00
							1,584.00	1,584.00
31/mar/2015	OC 000075	P00236	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$249.99	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$250.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$249.99
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$250.00
							499.99	499.99
31/mar/2015	CO 000599	P00237	Compra	8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: A 225, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$250.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: A 225, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$249.99	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: A 225, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$250.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: A 225, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$249.99
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 599 Factura: A 225, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$499.99	\$0.00
				2112-0-000318	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 599 Factura: A 225, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98
31/mar/2015	PP 000076	P00238	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 76	\$249.99	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 76	\$250.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 76	\$0.00	\$249.99
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 76	\$0.00	\$250.00
							499.99	499.99
31/mar/2015	PA 000100	C00468	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 100	\$249.99	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 100	\$250.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 100	\$0.00	\$249.99
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 100	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000318	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 100	\$499.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 100	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016
 hora de Impresión 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	000000	E00039		1123-002-004	Jorge Lara Juarez	REEMBOLOS DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR	\$1.33	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REEMBOLOS DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR	\$0.00	\$1.33
							1.33	1.33
31/mar/2015	000000	E00040		1123-006-005	Marcelo Lara Bonilla	REEMBOLOS DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA SALDO A FAVOR	\$0.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REEMBOLOS DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
31/mar/2015	000000	E00041		1123-006-014	Ricardo Rodríguez Alarcón	REEMBOLOS DE GASTOS RICARDO RODRIGUEZ ALARCON SALDO A FAVOR	\$28.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REEMBOLOS DE GASTOS RICARDO RODRIGUEZ ALARCON SALDO A FAVOR	\$0.00	\$28.00
							28.00	28.00
31/mar/2015	000000	E00042		1123-012-013	Sirani Hernández Palafox	REEMBOLOS DE GASTOS SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX SALDO A FAVOR	\$0.13	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REEMBOLOS DE GASTOS SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.13
							0.13	0.13
31/mar/2015	000000	E00043		1123-011-001	José Austria Díaz	REEMBOLOS DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ SALDO A FAVOR	\$144.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REEMBOLOS DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ SALDO A FAVOR	\$0.00	\$144.00
							144.00	144.00
31/mar/2015	CG 000225	C00469	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CG 000225	c00469	Comprobación de Gasto	8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 604, Factura: 1099	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 604, Factura: 1099	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 606, Factura: 1000	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 606, Factura: 1000	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 608, Factura: R 9755	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 608, Factura: R 9755	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 610, Factura: R 9718	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 610, Factura: R 9718	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 604, Factura: 1099	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 604, Factura: 1099	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 606, Factura: 1000	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 606, Factura: 1000	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 608, Factura: R 9755	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 608, Factura: R 9755	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 610, Factura: R 9718	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 610, Factura: R 9718	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 604, Factura: 1099	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 606, Factura: 1000	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 608, Factura: R 9755	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CG 000225	c00469	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 610, Factura: R 9718	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 608, Factura: R 9755	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 610, Factura: R 9718	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 604, Factura: 1099	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 606, Factura: 1000	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CG 000225	c00469	Comprobación de Gasto	8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00				
							1,800.00	1,800.00
31/mar/2015	CG 000226	c00470	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$34.80	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$34.80	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CG 000226	C00470	Comprobación de Gasto	8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$34.80
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$34.80
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 612, Factura: R 9719	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 612, Factura: R 9719	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 613, Factura: R 9756	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 613, Factura: R 9756	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 614, Factura: 387	\$34.80	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 614, Factura: 387	\$34.80	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 615, Factura: 1098	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 615, Factura: 1098	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 612, Factura: R 9719	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 612, Factura: R 9719	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 613, Factura: R 9756	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 613, Factura: R 9756	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 614, Factura: 387	\$0.00	\$34.80
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 614, Factura: 387	\$0.00	\$34.80
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 615, Factura: 1098	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 615, Factura: 1098	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 612, Factura: R 9719	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 613, Factura: R 9756	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 614, Factura: 387	\$69.60	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 615, Factura: 1098	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 615, Factura: 1098	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 612, Factura: R 9719	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 613, Factura: R 9756	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CG 000226	C00470	Comprobación de Gasto	2112-0-000269	GUDELIA PASCUAL HERNANDEZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 614, Factura: 387	\$0.00	\$69.60
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$34.80	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$34.80	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$34.80
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$34.80
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$34.80	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$34.80	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CG 000226	C00470	Comprobación de Gasto	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.80
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.80
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000039	LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000269	GUDELIA PASCUAL HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$69.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$294.60
							1,767.60	1,767.60
31/mar/2015	OC 000076	P00239	Orden de Compra	8240-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$6,539.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$6,539.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$7,033.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$7,033.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$6,539.00
				8220-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$6,539.00
				8220-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$7,033.00
				8220-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$7,033.00
							27,144.00	27,144.00
31/mar/2015	CO 000619	P00240	Compra	8250-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$6,539.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$6,539.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$7,033.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$7,033.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$6,539.00
				8240-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$6,539.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	CO 000619	P00240	Compra	8240-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$7,033.00
				8240-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$7,033.00
				5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$27,144.00	\$0.00
				2112-0-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$27,144.00
							54,288.00	54,288.00
31/mar/2015	PP 000077	P00241	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 77	\$6,539.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 77	\$6,539.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 77	\$7,033.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 77	\$7,033.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 77	\$0.00	\$6,539.00
				8250-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 77	\$0.00	\$6,539.00
				8250-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 77	\$0.00	\$7,033.00
				8250-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 77	\$0.00	\$7,033.00
							27,144.00	27,144.00
31/mar/2015	PA 000101	C00471	Pago	8270-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101	\$6,539.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101	\$6,539.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101	\$7,033.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101	\$7,033.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101	\$0.00	\$6,539.00
				8260-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101	\$0.00	\$6,539.00
				8260-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101	\$0.00	\$7,033.00
				8260-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101	\$0.00	\$7,033.00
				2112-0-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101	\$27,144.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101	\$0.00	\$27,144.00
							54,288.00	54,288.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	PC 000111	c00472	Gasto por Comprobar	1123-006-007	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	Gasto por Comprobar : 111, CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACIÓN MUSSI SA C/8A-5A DE DISEÑO Y MODA EL 31/03/2015	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 111, CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACIÓN MUSSI SA C/8A-5A DE DISEÑO Y MODA EL 31/03/2015	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
31/mar/2015	PC 000112	c00473	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 112, EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	\$18,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 112, EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
31/mar/2015	PA 000102	c00474	Pago	8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$750.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$750.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$550.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$550.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$550.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$550.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 623, Factura: 325	\$750.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 623, Factura: 325	\$750.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 623, Factura: 325	\$550.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 623, Factura: 325	\$550.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 623, Factura: 325	\$0.00	\$750.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 623, Factura: 325	\$0.00	\$750.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 623, Factura: 325	\$0.00	\$550.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 623, Factura: 325	\$0.00	\$550.00
				5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 623, Factura: 325	\$2,600.00	\$0.00
				2112-0-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 623, Factura: 325	\$0.00	\$2,600.00



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

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	PA 000102	C00474	Pago	8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$750.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$750.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$550.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$550.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102	\$750.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102	\$750.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102	\$550.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102	\$550.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102	\$0.00	\$750.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102	\$0.00	\$750.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102	\$0.00	\$550.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102	\$0.00	\$550.00
				2112-0-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102	\$2,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102	\$0.00	\$2,600.00
							15,600.00	15,600.00
31/mar/2015	000000	E00044		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15	\$203.00	\$0.00
				1112-001-05	65502241970 PROMEP 2007	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
31/mar/2015	000000	E00045		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15	\$232.00	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	000000	E00046		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15	\$135.72	\$0.00
				1112-001-31	65504624108 SEDAGRO PSS	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15	\$0.00	\$135.72
							135.72	135.72
31/mar/2015	PA 000104	C00476	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$287.10	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$287.10	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$287.10
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$287.10
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 625, Factura: 0	\$287.10	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 625, Factura: 0	\$287.10	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 625, Factura: 0	\$0.00	\$287.10
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 625, Factura: 0	\$0.00	\$287.10
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 625, Factura: 0	\$574.20	\$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 625, Factura: 0	\$0.00	\$574.20
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$287.10	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$287.10	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.10
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.10
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104	\$287.10	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104	\$287.10	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104	\$0.00	\$287.10
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104	\$0.00	\$287.10
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104	\$574.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104	\$0.00	\$574.20
							3,445.20	3,445.20
31/mar/2015	000000	E00048		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO/15	\$116.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO/15	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
31/mar/2015	IR 000115	I00175	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 115, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior	\$7,830.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 115, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: cesario
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar/2015	IR 000115	100175	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 115, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00				
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,830.00				
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 115, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 115, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior	\$7,830.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 115, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00				
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 115, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00				
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00				
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,830.00				
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 115, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:115, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	\$7,830.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:115, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:115, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00				
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,830.00				
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:115, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:115, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:115, INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:115, INGRESOS PROPIOS	\$7,830.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:115, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:115, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:115, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,830.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:115, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00				
											38,820.00	38,820.00
				31/mar/2015	IR 000116	100176	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 116, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$600.00	\$0.00
								8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 116, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 116, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$600.00				
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 116, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$5.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 116, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$600.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	IR 000116	100176	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 116, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 116, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$600.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 116, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:116, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$600.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:116, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:116, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$600.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:116, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:116, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:116, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:116, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:116, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
							2,420.00	2,420.00
31/mar/2015	000000	D00144		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$53,003.96	\$0.00
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$53,003.96
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$53,003.96	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$53,003.96
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$59,234.10
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$59,234.10	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$59,234.10
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$59,234.10	\$0.00
							224,476.12	224,476.12
31/mar/2015	000000	D00146		7000-004-01	BECAS PENDIENTES DE OTORGAR	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE MARZO	\$8,000.00	\$0.00
				7000-004-02	BECAS OTORGADAS	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/mar/2015	000000	D00149		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 0515	\$544,019.55	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 0515	\$0.00	\$544,019.55



Usu: cesario
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							544,019.55	544,019.55
31/mar/2015	000000	D00152		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$0.00	\$544,020.38
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$544,020.38	\$0.00
							544,020.38	544,020.38
31/mar/2015	000000	D00153		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE MARZO 2015	\$8,497,607.28	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE MARZO 2015	\$0.00	\$8,497,607.28
							8,497,607.28	8,497,607.28
31/mar/2015	000000	D00154		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$0.00	\$8,491,532.31
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$8,491,532.31	\$0.00
							8,491,532.31	8,491,532.31
31/mar/2015	000000	D00155		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$0.00	\$26,837.39
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$26,837.39	\$0.00
							26,837.39	26,837.39
31/mar/2015	000000	D00156		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE MARZO 2015	\$26,855.90	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE MARZO 2015	\$0.00	\$26,855.90
							26,855.90	26,855.90
31/mar/2015	000000	D00158		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$0.00	\$434,695.67
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$434,695.67	\$0.00
							434,695.67	434,695.67
31/mar/2015	000000	D00159		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE MARZO 2015	\$434,864.16	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE MARZO 2015	\$0.00	\$434,864.16
							434,864.16	434,864.16
31/mar/2015	000000	I00186		4223-93	Subsidios y Subvenciones	F/C439 C A N C E L A D A	\$0.00	\$0.00



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

Usr: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	000000	100186		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C439 C A N C E L A D A	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/mar/2015	000000	100232		1112-001-11	92001233122 Nómina	BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO/15 (NÓMINA)	\$2,258.52	\$0.00
				4399-72-01-006	NÓMINA	BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO/15 (NÓMINA)	\$0.00	\$2,258.52
							2,258.52	2,258.52
31/mar/2015	000000	100234		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$2,800.00	\$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
31/mar/2015	000000	100235		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1.00	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
31/mar/2015	000000	100236		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$2,075.00	\$0.00
				1123-011-003	César Jiménez Pelcastre	REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
31/mar/2015	000000	100237		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$420.00	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
31/mar/2015	000000	100238		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MANUEL PELCASTRE IBARRA	\$10.00	\$0.00
				1123-005-014	Manuel Pelcastre Ibarra	REINTEGRO MANUEL PELCASTRE IBARRA	\$0.00	\$10.00
							10.00	10.00
31/mar/2015	000000	100239		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$10.00	\$0.00
				1123-005-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$10.00
							10.00	10.00
31/mar/2015	000000	100240		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA	\$2,206.00	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$2,206.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: cesario
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016
 hora de Impresión | 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,206.00	2,206.00
31/mar/2015	000000	100241		1112-001-01 1123-016-001	65500997369 Gastos de Operación Seguros Inbursa, s.a.	REINTEGRO SEGUROS INBURSA, S.A. REINTEGRO SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.03 \$0.00	\$0.00 \$0.03
							0.03	0.03
31/mar/2015	000000	100242		1112-001-01 1123-002-015	65500997369 Gastos de Operación Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA	\$41.79 \$0.00	\$0.00 \$41.79
							41.79	41.79
31/mar/2015	000000	100243		1112-001-01 1123-001-003	65500997369 Gastos de Operación Rubén Monterrubio Lara	REINTEGRO RUBEN MONTERRUBIO LARA REINTEGRO RUBEN MONTERRUBIO LARA	\$1,689.70 \$0.00	\$0.00 \$1,689.70
							1,689.70	1,689.70
31/mar/2015	000000	100244		1112-001-11 4399-72-01-006	92001233122 Nómina NÓMINA	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (NOMINA) BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (NOMINA)	\$2,436.00 \$0.00	\$0.00 \$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
31/mar/2015	000000	100246		1112-001-04 4399-72-01-001	65501000275 Fondo de Reserva Fondo de Reserva	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA) BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	\$116.00 \$0.00	\$0.00 \$116.00
							116.00	116.00
31/mar/2015	000000	100247		1112-001-04 4311-71-01-001	65501000275 Fondo de Reserva Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$6,074.97 \$0.00	\$0.00 \$6,074.97
							6,074.97	6,074.97
31/mar/2015	000000	100248		1112-001-17 4311-71-01-002	65503503487 FAC 2012 FAC 2012	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$18.51 \$0.00	\$0.00 \$18.51
							18.51	18.51
31/mar/2015	000000	100249		1112-001-22	65504054637 FAC 2013	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$168.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: cesario
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 09:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2015	000000	I00249		4311-71-01-003	FAC 2013	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$0.00	\$168.49
							168.49	168.49
31/mar/2015	000000	D00162		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	AJUSTE JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA	\$144.00	\$0.00
				1123-011-001	José Austria Díaz	AJUSTE JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA	\$0.00	\$144.00
							144.00	144.00
31/mar/2015	000000	D00165		1129-002-001	Especie	RECLASIFICACION REGISTRO EN CUENTAS POR COBRAR DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	-\$8,000.00	\$0.00
				4224-01-01	Becas Alimenticias	RECLASIFICACION REGISTRO EN CUENTAS POR COBRAR DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00	-\$8,000.00
							-8,000.00	-8,000.00
31/mar/2015	000000	D00166		5242-4421	Becas	RECLASIFICACION BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE FEBRERO	-\$8,000.00	\$0.00
				1129-002-001	Especie	RECLASIFICACION BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	-\$8,000.00
							-8,000.00	-8,000.00
Totales Finales							668,023,909.00	668,023,909.00