



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 14/ene./2017

CHELY (Cifras en pesos y centavos) 12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	ID 000040		Ingreso Devengado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 40 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C1114 ID: 40 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C1114	\$1,640,418.23	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 40 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,640,418.23	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 40 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,640,418.23
							3,280,836.46	3,280,836.46
01/dic./2016	ID 000041	P01223	Ingreso Devengado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 41 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C1115 ID: 41 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C1115	\$1,858,811.36	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 41 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,858,811.36	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 41 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,858,811.36
							3,717,622.72	3,717,622.72
01/dic./2016	IR 000583	100983	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Afinación	ID directo: 583, Afinación	\$157.00	\$0.00
				8140-51-04-012	Afinación	ID directo: 583, Afinación	\$0.00	\$157.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 583, Afinación	\$182.12	\$0.00
				4159-012	Afinación	ID directo: 583, Afinación	\$0.00	\$157.00
				8140-51-04-012	Afinación	IR:583, Afinación	\$157.00	\$0.00
				8150-51-04-012	Afinación	IR:583, Afinación	\$0.00	\$157.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:583, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:583, Afinación	\$0.00	\$182.12
						F/C1116 AFINACIÓN (RIGOBERTO PACHECO CASTILLO) IR Folio: 583		
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1116 AFINACIÓN (RIGOBERTO PACHECO CASTILLO) IR Folio: 583	\$0.00	\$25.12
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1116 AFINACIÓN (RIGOBERTO PACHECO CASTILLO) ID Folio: 583	\$0.00	\$25.12
							703.36	703.36
01/dic./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ DEPOSITO ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ VISITA A DIXON EN EDO. DE MÉXICO EL 28NOV16	\$2,290.00	\$0.00
							2,290.00	2,290.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX VISITA A CRIT CD. NEZ EL 24NOV16 CON 4C DE TF DEPOSITO SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX VISITA A CRIT CD. NEZ EL 24NOV16 CON 4C DE TF	\$1,342.00	\$0.00
							1,342.00	1,342.00
01/dic./2016	000000	100987		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO BENITO CANALES PACHECO VISITA A INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA Y OPTICA EN PUJBL E. PUJBL A FL. DÁ 25NOV16	\$1,360.00	\$0.00
				1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO BENITO CANALES PACHECO VISITA A INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA Y OPTICA EN PUJBL E. PUJBL A FL. DÁ 25NOV16	\$0.00	\$1,360.00
							1,360.00	1,360.00
01/dic./2016	000000	100988		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO LEONEL TORRES BARRAGAN REINTEGRO DE PRESTAMO PARA PAGO DE EXAMEN DE INGLES PARA DOCENTES	\$10,740.00	\$0.00
				1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO LEONEL TORRES BARRAGAN REINTEGRO DE PRESTAMO PARA PAGO DE EXAMEN DE INGLES PARA DOCENTES	\$0.00	\$10,740.00
							10,740.00	10,740.00
01/dic./2016	000000	100989		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1107 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1107 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE	\$2,460.00	\$0.00
							2,460.00	2,460.00
01/dic./2016	000000	100990		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1112 INGRESO POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1112 INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE	\$1,655.00	\$0.00
							1,655.00	1,655.00
01/dic./2016	IR 000584	100991	Ingreso Pagado	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 584, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 584, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$840.07	\$0.00
				4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 584, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:584, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:584, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:584, INGRESOS PROPIOS	\$840.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	IR 000584	100991	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:584, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$840.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1117 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ) IR Folio: 584	\$115.87	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1117 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ) IR Folio: 584	\$0.00	\$115.87
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1117 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ) ID Folio: 584	\$0.00	\$115.87
							3,244.41	3,244.41
01/dic./2016	IR 000585	100993	Ingreso Pagado	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 585, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 585, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$840.07	\$0.00
				4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 585, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:585, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:585, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:585, INGRESOS PROPIOS	\$840.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:585, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$840.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	DEPOSITO F/C1118 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTER A (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ) IR Folio: 585	\$115.87	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	DEPOSITO F/C1118 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTER A (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ) IR Folio: 585	\$0.00	\$115.87
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	DEPOSITO F/C1118 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTER A (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ) ID Folio: 585	\$0.00	\$115.87
							3,244.41	3,244.41
01/dic./2016	IR 000586	100995	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 586, Cuota de recuperación mensual nivel	\$340.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 586, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 586, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 586, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 586, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 586, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 586, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:586, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$340.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:586, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	IR 000586	100995	Ingreso Pagado	8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:586, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	\$0.00	\$340.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:586, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:586, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:586, INGRESOS PROPIOS	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:586, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
						IR:586, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							1,480.00	1,480.00
01/dic./2016	IR 000587	100996	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 587, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$110.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 587, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$110.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 587, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$110.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:587, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$110.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:587, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$110.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:587, INGRESOS PROPIOS	\$110.00	\$0.00
						IR:587, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							440.00	440.00
01/dic./2016	PA 000594	C02045	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$7.54	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$7.54	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.54
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.54
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2742, Factura: NA	\$7.54	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2742, Factura: NA	\$7.54	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2742, Factura: NA	\$0.00	\$7.54
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2742, Factura: NA	\$0.00	\$7.54
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 2742, Factura: NA	\$15.08	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2742, Factura: NA	\$0.00	\$15.08
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$7.54	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$7.54	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.54
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.54
						GP Directo 2742 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 594		
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2742 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 594	\$7.54	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	PA 000594	C02045	Pago	8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2742 BANCO SANTANDER MEXICO SA, GP Directo 2742 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 594	\$0.00	\$7.54
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2742 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 594	\$15.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2742 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 594	\$0.00	\$15.08
							90.48	90.48
01/dic./2016	PC 000191	C02046	Gasto por Comprobar	1123-012-001	Rosalía Huerta Robles	Gasto por Comprobar : 191, ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH	\$8,210.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 191, ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH	\$0.00	\$8,210.00
							8,210.00	8,210.00
01/dic./2016	CG 000849	C02047	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$452.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$452.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$452.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$452.50
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2743, Factura: BB 3824		
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2744, Factura: BB 3824	\$452.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2743, Factura: BB 3824	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2744, Factura: BB 3824	\$452.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2743, Factura: BB 3824	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2744, Factura: BB 3824	\$0.00	\$452.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2743, Factura: BB 3824	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2744, Factura: BB 3824	\$0.00	\$452.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2743, Factura: BB 3824	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000849	C02047	Comprobación de Gasto	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2744, Factura: BB GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2743, Factura: BB 3824	\$905.00	\$0.00
				2112-1-000145	EL LUGAR DEL BIFE, S.A. DE C.V.	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2744, Factura: BB 3824	\$0.00	\$905.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$452.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$452.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$452.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$452.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 0	\$452.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 0	\$452.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$452.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$452.50
				2112-1-000145	EL LUGAR DEL BIFE, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 0	\$980.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$980.00
							5,880.00	5,880.00
01/dic./2016	OC 000340	P01259	Orden de Compra	8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$5,908.44	\$0.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$5,908.44
							5,908.44	5,908.44
01/dic./2016	CO 002745		Compra	8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: 9107 SER, 18 ELAN	\$5,908.44	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CO 002745	P01260	Compra	8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: 9107 SER, 18 ELAN GD Compra : 2745 Factura: 9107 SER, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,908.44
				2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2745 Factura: 9107 SER, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,908.44
							11,816.88	11,816.88
01/dic./2016	PP 000358	P01261	Programacion de Pago	8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2745, Pago Programado: 358	\$5,908.44	\$0.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2745, Pago Programado: 358	\$0.00	\$5,908.44
							5,908.44	5,908.44
01/dic./2016	PA 000595	C02048	Pago	8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$5,908.44	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$0.00	\$5,908.44
				2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$5,908.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$0.00	\$5,908.44
							11,816.88	11,816.88
01/dic./2016	PC 000192		Gasto por Comprobar	1123-008-012	Ma. del Carmen Gómez López	Gasto por Comprobar : 192, MA. DEL CARMEN GOMEZ Gasto por Comprobar : 192, MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A GRUPO HERDEZ C/10°B IDE 02DIC16	\$2,085.00	\$0.00
							2,085.00	2,085.00
01/dic./2016	PC 000193		Gasto por Comprobar	1123-008-013	Enrique Ventura López	Gasto por Comprobar : 193, ENRIQUE VENTURA VISITA Gasto por Comprobar : 193, ENRIQUE VENTURA VISITA A GRUPO HERDEZ C/10a IDE 02DIC16	\$2,085.00	\$0.00
							2,085.00	2,085.00
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado	8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.53
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,618.69
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,618.65
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,985.50
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,983.66
				8220-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,983.12
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,780.53
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$58.01	\$0.00
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,340.50
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$22.80	\$0.00
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,072.22



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado	8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$9.72	\$0.00
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,228.89
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$31,602.27	\$0.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$31,602.31	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$131.84	\$0.00
				8220-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$62.08	\$0.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$132.42	\$0.00
				8220-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$62.07	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$4,573.42	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$4,572.81	\$0.00
				8220-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,085.37	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,328.68
				8220-5-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$786.51	\$0.00
				8220-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,222.04	\$0.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,199.14	\$0.00
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,614.70	\$0.00
				8220-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,085.37	\$0.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,328.68
				8220-6-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$786.51	\$0.00
				8220-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,222.04	\$0.00
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,199.14	\$0.00
				8220-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,614.73	\$0.00
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$813.50
				8220-5-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,491.68
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$813.50
				8220-6-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,491.68



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado	8220-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$379.24	\$0.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$676.24
				8220-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$4,491.90	\$0.00
				8220-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$379.24	\$0.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$676.24
				8220-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$4,491.90	\$0.00
				8220-5-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8220-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75.00
				8220-6-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8220-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75.00
				8220-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,084.23
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,209.12
				8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,709.73
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,084.20
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,209.11
				8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,709.74
				8220-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$72.50	\$0.00
				8220-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$72.50	\$0.00
				8220-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,793.20	\$0.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$6,420.20	\$0.00
				8220-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,793.20	\$0.00
				8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$6,420.19	\$0.00
				8220-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$927.50	\$0.00
				8220-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$927.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Modificado	\$3,437.04	\$0.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$3,437.04	\$0.00
				8220-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.27
				8220-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69.80
				8220-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.27
				8220-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69.80
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	Monto Modificado	\$1,852.55	\$0.00
				8220-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$372.88	\$0.00
				8220-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$459.25	\$0.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,852.53	\$0.00
				8220-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$372.88	\$0.00
				8220-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$459.25	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado	8220-4-001-001-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	Monto Modificado	\$0.00	\$4,834.50
				8220-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.26
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,834.50
				8220-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.26
				8220-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$971.57
				8220-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$971.57
				8220-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$17,632.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,455.54
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,455.77
				8220-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,922.07	\$0.00
				8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$3,924.71	\$0.00
				8220-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,922.08	\$0.00
				8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$3,924.71	\$0.00
				8220-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G.	Monto Modificado	\$0.00	\$63.38
				8220-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63.37
				8220-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,924.50
				8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,924.50
				8220-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$544.11	\$0.00
				8220-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.21
				8220-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$835.24	\$0.00
				8220-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$544.11	\$0.00
				8220-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.21
				8220-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$835.24	\$0.00
				8220-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$63.80	\$0.00
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,053.40
				8220-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,276.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$63.80	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado	8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,053.40
				8220-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,276.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	Monto Modificado	\$178.57	\$0.00
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	Monto Modificado	\$178.78	\$0.00
				8220-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$34.87	\$0.00
				8220-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$34.88	\$0.00
				8220-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$10.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,362.33
				8220-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$10.00	\$0.00
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,362.33
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.55
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.55
				8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	Monto Modificado	\$0.00	\$1,109.23
				8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,109.23
				8220-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$10,560.90	\$0.00
				8220-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$10,560.90	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,118.26
				8220-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,118.22
				8220-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,054.38
				8220-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,054.38
				8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	Monto Modificado	\$0.00	\$9,005.18
				8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,005.18
				8220-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,093.83
				8220-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8220-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$598.00
				8220-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.26
				8220-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,093.84
				8220-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8220-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$598.00
				8220-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.26
				8220-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado	8220-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	Monto Modificado	\$1,763.86	\$0.00
				8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,171.13
				8220-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$1,763.86	\$0.00
				8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,171.13
				8220-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,450.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,410.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,450.00	\$0.00
				8220-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,410.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,035.40
				8220-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,035.40
				8220-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	Monto Modificado	\$9,744.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	Monto Modificado	\$9,744.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.40	\$0.00
				8220-5-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$23,526.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.40	\$0.00
				8220-6-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$23,526.50	\$0.00
				8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,399.80	\$0.00
				8220-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,548.47	\$0.00
				8220-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,235.28
				8220-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$12,664.36	\$0.00
				8220-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,199.08	\$0.00
				8220-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$655.04
				8220-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$10,503.15	\$0.00
				8220-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,942.35	\$0.00
				8220-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,548.47	\$0.00
				8220-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,235.27
				8220-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$12,664.36	\$0.00
				8220-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,199.07	\$0.00
				8220-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$655.05
				8220-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$10,503.15	\$0.00
				8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,942.34	\$0.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Monto Modificado	\$0.00	\$13,794.65
				8220-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.83
				8220-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.84
				8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.92
				8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado	8220-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,744.00
				8220-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,744.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,573.80
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,573.80
				8220-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
				8220-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
				8220-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.78
				8220-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.14
				8220-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.17
				8220-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Modificado	\$28,399.63	\$0.00
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$223,407.18	\$0.00
				8220-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$9,861.11	\$0.00
				8220-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.34
				8220-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$9,861.11	\$0.00
				8220-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.34
				8220-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	Monto Modificado	\$17,302.48	\$0.00
				8220-5-009-005-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499.00
				8220-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$17,302.48	\$0.00
				8220-6-009-005-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499.00
				8220-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$19,501.92	\$0.00
				8220-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$19,501.92	\$0.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,093.26	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$315.56
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,093.30	\$0.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$315.54
				8220-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				8220-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,168.28	\$0.00
				8220-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				8220-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,168.28	\$0.00



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado	8220-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	Monto Modificado	\$0.00	\$4,562.57
				8220-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	Monto Modificado	\$0.00	\$4,562.57
				8220-5-001-001-3621-1	Corriente Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$15,279.24	\$0.00
				8220-5-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$5,826.91	\$0.00
				8220-5-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$574.91	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,982.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,537.26	\$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 Modificado	\$15,279.22	\$0.00
				8220-6-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$5,826.91	\$0.00
				8220-6-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$574.89	\$0.00
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,982.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,537.26	\$0.00
				8220-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,170.00
				8220-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,160.45
				8220-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,170.00
				8220-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,160.46
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,963.00
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.67
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,930.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,384.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,947.50
				8220-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,140.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,963.00
				8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.67
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,930.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,384.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado	8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,947.50
				8220-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,140.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,829.94
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,171.21
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$79.75	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,253.36
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,373.68
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56.45
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,779.56
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,833.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,829.93
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,171.20
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$79.74	\$0.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,253.36
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,373.68
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56.45
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,779.55
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,833.00
				8220-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249.27
				8220-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249.27
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	Monto Modificado	\$0.00	\$720.00
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,396.50
				8220-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140.00
				8220-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$95.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$720.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,396.50
				8220-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140.00
				8220-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$95.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62.78
				8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62.79
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,321.01
				8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$8,478.72	\$0.00
				8220-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,486.50
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$2,756.24	\$0.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,558.51



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado	8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,834.54
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$1,982.40	\$0.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,321.04
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$8,478.70	\$0.00
				8220-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,486.50
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$2,756.24	\$0.00
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,558.50
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,834.54
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$1,982.41	\$0.00
				8220-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,169.01
				8220-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$730.00
				8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,169.00
				8220-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$730.00
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,807.40	\$0.00
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,807.40	\$0.00
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,510.03
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320.08
				8220-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,275.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,592.00
				8220-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,510.02
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320.07
				8220-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,275.00	\$0.00
				8220-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,592.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,684.75
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,684.75
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,632.00
				8220-6-010-002-2341-1	Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-5-010-002-2341-1	Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8230-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$90.53	\$0.00
				8230-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,618.69	\$0.00
				8230-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,618.65	\$0.00
				8230-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$31,985.50	\$0.00
				8230-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$24,983.66	\$0.00
				8230-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$33,983.12	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado	8230-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$85,780.53	\$0.00
				8230-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58.01
				8230-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$71,340.50	\$0.00
				8230-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22.80
				8230-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$18,072.22	\$0.00
				8230-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.72
				8230-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$7,228.89	\$0.00
				8230-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,602.27
				8230-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,602.31
				8230-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$131.84
				8230-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62.08
				8230-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132.42
				8230-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62.07
				8230-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,573.42
				8230-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,572.81
				8230-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,085.37
				8230-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,328.68	\$0.00
				8230-5-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$786.51
				8230-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,222.04
				8230-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,199.14
				8230-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,614.70
				8230-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,085.37
				8230-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,328.68	\$0.00
				8230-6-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$786.51
				8230-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,222.04
				8230-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,199.14
				8230-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,614.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY		No. de		Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha	Evento	Poliza	Fuente						
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado		8230-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	Monto Modificado	\$813.50	\$0.00
					8230-5-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,491.68	\$0.00
					8230-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$813.50	\$0.00
					8230-6-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,491.68	\$0.00
					8230-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$379.24
					8230-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$676.24	\$0.00
					8230-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,491.90
					8230-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$379.24
					8230-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$676.24	\$0.00
					8230-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,491.90
					8230-5-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
					8230-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$75.00	\$0.00
					8230-6-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
					8230-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$75.00	\$0.00
					8230-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
					8230-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,084.23	\$0.00
					8230-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,209.12	\$0.00
					8230-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,709.73	\$0.00
					8230-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,084.20	\$0.00
					8230-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,209.11	\$0.00
					8230-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,709.74	\$0.00
					8230-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72.50
					8230-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72.50
					8230-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,793.20
					8230-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
					8230-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,420.20
					8230-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,793.20
					8230-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,420.19
					8230-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$927.50
					8230-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$927.50
					8230-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Modificado	\$0.00	\$3,437.04
					8230-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,437.04
					8230-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.27	\$0.00
					8230-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$69.80	\$0.00
					8230-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.27	\$0.00
					8230-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$69.80	\$0.00
					8230-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	Monto Modificado	\$0.00	\$1,852.55
					8230-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$372.88



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado	8230-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	Monto Modificado	\$0.00	\$459.25
				8230-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,852.53
				8230-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$372.88
				8230-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$459.25
				8230-4-001-001-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	Monto Modificado	\$4,834.50	\$0.00
				8230-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.26	\$0.00
				8230-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,834.50	\$0.00
				8230-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.26	\$0.00
				8230-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$971.57	\$0.00
				8230-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$971.57	\$0.00
				8230-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,632.00
				8230-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,455.54	\$0.00
				8230-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,455.77	\$0.00
				8230-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,922.07
				8230-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,924.71
				8230-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,922.08
				8230-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,924.71
				8230-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G.	Monto Modificado	\$63.38	\$0.00
				8230-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$63.37	\$0.00
				8230-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,924.50	\$0.00
				8230-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,924.50	\$0.00
				8230-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$544.11
				8230-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.21	\$0.00
				8230-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$835.24
				8230-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$544.11
				8230-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.21	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado	8230-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$835.24
				8230-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63.80
				8230-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,053.40	\$0.00
				8230-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,276.00
				8230-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63.80
				8230-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,053.40	\$0.00
				8230-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,276.00
				8230-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	Monto Modificado	\$0.00	\$178.57
				8230-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	Monto Modificado	\$0.00	\$178.78
				8230-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34.87
				8230-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34.88
				8230-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.00
				8230-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$12,362.33	\$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	\$0.00	\$10.00
				8230-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$12,362.33	\$0.00
				8230-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$37.55	\$0.00
				8230-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$37.55	\$0.00
				8230-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,109.23	\$0.00
				8230-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,109.23	\$0.00
				8230-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,560.90
				8230-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,560.90
				8230-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$5,118.26	\$0.00
				8230-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$5,118.22	\$0.00
				8230-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Modificado	\$1,054.38	\$0.00
				8230-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Modificado	\$1,054.38	\$0.00
				8230-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	Monto Modificado	\$9,005.18	\$0.00
				8230-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$9,005.18	\$0.00
				8230-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$2,093.83	\$0.00
				8230-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8230-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$598.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.26	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado	8230-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$2,093.84	\$0.00
				8230-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8230-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$598.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.26	\$0.00
				8230-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	Monto Modificado	\$0.00	\$1,763.86
				8230-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$13,171.13	\$0.00
				8230-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,763.86
				8230-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$13,171.13	\$0.00
				8230-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,450.00
				8230-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,410.00
				8230-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,450.00
				8230-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,410.00
				8230-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,035.40	\$0.00
				8230-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,035.40	\$0.00
				8230-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,744.00
				8230-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,744.00
				8230-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.40
				8230-5-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,526.50
				8230-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.40
				8230-6-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,526.50
				8230-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,399.80
				8230-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,548.47
				8230-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$9,235.28	\$0.00
				8230-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,664.36
				8230-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,199.08
				8230-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$655.04	\$0.00
				8230-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,503.15
				8230-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,942.35
				8230-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,548.47
				8230-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$9,235.27	\$0.00
				8230-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,664.36
				8230-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,199.07
				8230-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$655.05	\$0.00
				8230-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,503.15
				8230-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,942.34



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado	8230-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Monto Modificado	\$13,794.65	\$0.00
				8230-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Monto Modificado	\$4.83	\$0.00
					impresión G. Corriente			
				8230-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Monto Modificado	\$4.84	\$0.00
					impresión G. Corriente			
				8230-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$1.92	\$0.00
				8230-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$1.92	\$0.00
				8230-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$9,744.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$9,744.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,573.80	\$0.00
				8230-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,573.80	\$0.00
				8230-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
					fianzas G. Corriente			
				8230-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$4.78	\$0.00
				8230-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.14	\$0.00
				8230-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.17	\$0.00
				8230-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Modificado	\$0.00	\$28,399.63
				8230-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Modificado	\$0.00	\$223,407.18
					inmuebles G. Corriente			
				8230-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	Monto Modificado	\$0.00	\$9,861.11
					Administración, educacional y recreativo G.			
				8230-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	Monto Modificado	\$0.34	\$0.00
					Administración, educacional y recreativo G.			
					Corriente			
				8230-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	Monto Modificado	\$0.00	\$9,861.11
					Administración, educacional y recreativo G.			
					Corriente			
				8230-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	Monto Modificado	\$0.34	\$0.00
					Administración, educacional y recreativo G.			
					Corriente			
				8230-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	Monto Modificado	\$0.00	\$17,302.48
				8230-5-009-005-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	Monto Modificado	\$499.00	\$0.00
					Comunicación y Telecomunicación G. Corriente			
				8230-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	Monto Modificado	\$0.00	\$17,302.48
					Comunicación y Telecomunicación G. Corriente			
				8230-6-009-005-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	Monto Modificado	\$499.00	\$0.00
					Comunicación y Telecomunicación G. Corriente			
				8230-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de	Monto Modificado	\$0.00	\$19,501.92
					bienes informáticos G. Corriente			
				8230-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de	Monto Modificado	\$0.00	\$19,501.92
					bienes informáticos G. Corriente			
				8230-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,093.26
				8230-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$315.56	\$0.00
				8230-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,093.30
				8230-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$315.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado	8230-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00
				8230-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,168.28
				8230-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00
				8230-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,168.28
				8230-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,562.57	\$0.00
				8230-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,562.57	\$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	\$0.00	\$15,279.24
				8230-5-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,826.91
				8230-5-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$574.91
				8230-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,982.00
				8230-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,537.26
				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	\$0.00	\$15,279.22
				8230-6-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,826.91
				8230-6-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$574.89
				8230-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,982.00
				8230-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,537.26
				8230-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,170.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,160.45	\$0.00
				8230-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,170.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,160.46	\$0.00
				8230-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00
				8230-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,963.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$18.67	\$0.00
				8230-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,930.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,384.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,947.50	\$0.00
				8230-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado	8230-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,140.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00
				8230-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,963.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$18.67	\$0.00
				8230-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,930.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,384.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,947.50	\$0.00
				8230-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,140.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,829.94	\$0.00
				8230-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,171.21	\$0.00
				8230-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79.75
				8230-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,253.36	\$0.00
				8230-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$13,373.68	\$0.00
				8230-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$56.45	\$0.00
				8230-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,779.56	\$0.00
				8230-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,833.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,829.93	\$0.00
				8230-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,171.20	\$0.00
				8230-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79.74
				8230-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,253.36	\$0.00
				8230-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$13,373.68	\$0.00
				8230-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$56.45	\$0.00
				8230-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,779.55	\$0.00
				8230-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,833.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$249.27	\$0.00
				8230-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$249.27	\$0.00
				8230-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$720.00	\$0.00
				8230-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$1,396.50	\$0.00
				8230-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$140.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95.00
				8230-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$720.00	\$0.00
				8230-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$1,396.50	\$0.00
				8230-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$140.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95.00
				8230-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$62.78	\$0.00
				8230-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	G 000068	P01262	Gasto Modificado	8230-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$62.79	\$0.00
				8230-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$9,321.01	\$0.00
				8230-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,478.72
				8230-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$4,486.50	\$0.00
				8230-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,756.24
				8230-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$1,558.51	\$0.00
				8230-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$7,834.54	\$0.00
				8230-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,982.40
				8230-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$9,321.04	\$0.00
				8230-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,478.70
				8230-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$4,486.50	\$0.00
				8230-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,756.24
				8230-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$1,558.50	\$0.00
				8230-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$7,834.54	\$0.00
				8230-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,982.41
				8230-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00
				8230-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00
				8230-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$26,169.01	\$0.00
				8230-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$730.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$26,169.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$730.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,807.40
				8230-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,807.40
				8230-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,510.03	\$0.00
				8230-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$320.08	\$0.00
				8230-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,275.00
				8230-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,592.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,510.02	\$0.00
				8230-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$320.07	\$0.00
				8230-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,275.00
				8230-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,592.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	Monto Modificado	\$10,684.75	\$0.00
				8230-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$10,684.75	\$0.00
				8230-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$15,632.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2341-1	Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2341-1	Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,723,770.46	1,723,770.46
01/dic./2016	CG 000802	C02079	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$364.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$364.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$100.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$364.50
				8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$100.00
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$364.50
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$100.00
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2787, Factura: C 3651		
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2787, Factura: C 3651	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2786, Factura: U 9224	\$364.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2788, Factura: C 3651	\$100.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2786, Factura: U 9224	\$364.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2788, Factura: C 3651	\$100.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2787, Factura: C 3651	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2787, Factura: C 3651	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2786, Factura: U 9224	\$0.00	\$364.50
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2788, Factura: C 3651	\$0.00	\$100.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2786, Factura: U 9224	\$0.00	\$364.50
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2788, Factura: C 3651	\$0.00	\$100.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2787, Factura: C 3651	\$75.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2786, Factura: U 9224	\$729.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000802	C02079	Comprobación de Gasto	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2788, Factura: C GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2787, Factura: C 3651	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2788, Factura: C 3651	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001001	RESTAURANTE LAS ALITAS, S.A. DE C.V.	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2786, Factura: U 9224	\$0.00	\$729.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$364.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$364.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$100.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$364.50
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$364.50
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$100.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 171	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 171	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 171	\$364.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 171	\$100.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 171	\$364.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 171	\$100.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$37.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000802	C02079	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 171 GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 171 GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio	\$0.00	\$364.50
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 171 GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio	\$0.00	\$100.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 171 GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio	\$0.00	\$364.50
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 171 GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 171 GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio	\$275.00	\$0.00
				2112-1-001001	RESTAURANTE LAS ALITAS, S.A. DE C.V.	Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 171 GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio	\$729.00	\$0.00
				1123-001-009	Jesús Juárez Martínez	Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 171 GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio	\$0.00	\$1,000.00
				1123-001-009	Jesús Juárez Martínez	Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 171 GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16, Folio	\$0.00	\$4.00
						Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 171	6,024.00	6,024.00
01/dic./2016	CG 000874	C02082	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$150.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$200.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$200.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$7.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$21.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000874	C02082	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$3,500.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$150.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$200.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$200.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$7.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$21.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$3,500.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$150.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$200.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$200.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000874	C02082	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$7.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$21.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$3,500.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$150.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$200.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$200.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$7.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$21.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$3,500.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2795, Factura: BB 42560		
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2796, Factura: A 1943	\$150.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2791, Factura: 4438	\$200.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2792, Factura: 4439	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000874	C02082	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2793, GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2794, Factura: R 9053	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2797, Factura: 270525	\$23.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2798, Factura: 270611	\$23.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2805, Factura: 1417729 D	\$23.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2799, Factura: CZPTP 27657	\$7.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2800, Factura: PPT 313862	\$21.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2801, Factura: 1417855 D	\$23.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2802, Factura: 1417833 D	\$23.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2803, Factura: 1417813 D	\$23.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2804, Factura: 1422135 D	\$23.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2790, Factura: 18946	\$3,500.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2795, Factura: BB 42560	\$250.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2796, Factura: A 1943	\$150.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2791, Factura: 4438	\$200.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2792, Factura: 4439	\$200.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2793, Factura: R 9052	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2794, Factura: R 9053	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2797, Factura: 270525	\$23.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2798, Factura: 270611	\$23.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2805, Factura: 1417729 D	\$23.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2799, Factura: CZPTP 27657	\$7.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2800, Factura: PPT 313862	\$21.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2801, Factura: 1417855 D	\$23.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2802, Factura: 1417833 D	\$23.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2803, Factura: 1417813 D	\$23.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2804, Factura: 1422135 D	\$23.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000874	C02082	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2790,	\$3,500.00	\$0.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2795, Factura: BB 42560		
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2796, Factura: A 1943	\$0.00	\$150.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2791, Factura: 4438	\$0.00	\$200.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2792, Factura: 4439	\$0.00	\$200.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2793, Factura: R 9052	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2794, Factura: R 9053	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2797, Factura: 270525	\$0.00	\$23.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2798, Factura: 270611	\$0.00	\$23.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2805, Factura: 1417729 D	\$0.00	\$23.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2799, Factura: CZPTP 27657	\$0.00	\$7.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2800, Factura: PPT 313862	\$0.00	\$21.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2801, Factura: 1417855 D	\$0.00	\$23.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2802, Factura: 1417833 D	\$0.00	\$23.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2803, Factura: 1417813 D	\$0.00	\$23.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2804, Factura: 1422135 D	\$0.00	\$23.50
				8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2790, Factura: 18946	\$0.00	\$3,500.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2795, Factura: BB 42560	\$0.00	\$250.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2796, Factura: A 1943	\$0.00	\$150.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2791, Factura: 4438	\$0.00	\$200.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2792, Factura: 4439	\$0.00	\$200.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2793, Factura: R 9052	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2794, Factura: R 9053	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2797, Factura: 270525	\$0.00	\$23.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2798, Factura: 270611	\$0.00	\$23.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2805, Factura: 1417729 D	\$0.00	\$23.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2799, Factura: CZPTP 27657	\$0.00	\$7.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000874	C02082	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2800, GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2801, Factura: 1417855 D	\$0.00	\$21.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2802, Factura: 1417833 D	\$0.00	\$23.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2803, Factura: 1417813 D	\$0.00	\$23.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2804, Factura: 1422135 D	\$0.00	\$23.50
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2790, Factura: 18946	\$0.00	\$3,500.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2795, Factura: BB 42560	\$500.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2796, Factura: A 1943	\$300.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2791, Factura: 4438	\$400.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2792, Factura: 4439	\$400.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2793, Factura: R 9052	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2794, Factura: R 9053	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2797, Factura: 270525	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2798, Factura: 270611	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2805, Factura: 1417729 D	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2799, Factura: CZPTP 27657	\$14.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2800, Factura: PPT 313862	\$42.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2801, Factura: 1417855 D	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2802, Factura: 1417833 D	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2803, Factura: 1417813 D	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2804, Factura: 1422135 D	\$47.00	\$0.00
				5138-3831	Congresos y convenciones	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2790, Factura: 18946	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2795, Factura: BB 42560	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2797, Factura: 270525	\$0.00	\$46.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2798, Factura: 270611	\$0.00	\$46.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2801, Factura: 1417855 D	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2802, Factura: 1417833 D	\$0.00	\$47.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000874	C02082	Comprobación de Gasto	2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2803, GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2804, Factura: 1422135 D	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2805, Factura: 1417729 D	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2793, Factura: R 9052	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2794, Factura: R 9053	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000943	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A.	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2799, Factura: CZPTP 27657	\$0.00	\$14.00
				2112-1-001002	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2790, Factura: 18946	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-001003	INMOBILIARIA OROSO, S.A. DE C.V.	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2791, Factura: 4438	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001003	INMOBILIARIA OROSO, S.A. DE C.V.	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2792, Factura: 4439	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001004	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2800, Factura: PPT 313862	\$0.00	\$42.00
				2112-1-001005	SERVICIOS GLAMA, S.A. DE C.V.	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2796, Factura: A 1943	\$0.00	\$300.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$150.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$200.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$200.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$7.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$21.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$3,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000874	C02082	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$150.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	equipos terrestres G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$200.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$200.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$7.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$21.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$3,500.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-5-003-003-2611-1	equipos terrestres G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-5-005-002-3751-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$200.00
				8250-5-005-002-3751-1	equipos terrestres G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$200.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$7.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$21.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000874	C02082	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$3,500.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$200.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$200.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$7.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$21.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$3,500.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 179	\$250.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 179	\$150.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000874	C02082	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$200.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$200.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$23.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$23.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$23.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$7.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$21.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$23.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$23.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000874	C02082	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$23.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$23.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$3,500.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$250.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$150.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$200.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$200.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$23.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$23.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000874	C02082	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$23.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$7.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$21.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$23.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$23.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$23.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$23.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$3,500.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$250.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$150.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$200.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000874	C02082	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$0.00	\$200.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$0.00	\$23.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$0.00	\$23.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$0.00	\$23.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$0.00	\$7.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$0.00	\$21.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$0.00	\$23.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$0.00	\$23.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$0.00	\$23.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000874	C02082	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$23.50
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$3,500.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$250.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$150.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$200.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$200.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$23.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$23.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$23.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000874	C02082	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$0.00	\$7.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$0.00	\$21.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$0.00	\$23.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$0.00	\$23.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$0.00	\$23.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$0.00	\$23.50
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$92.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$235.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobante 170	\$170.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000874	C02082	Comprobación de Gasto	2112-1-000943	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A.	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto 874 Gasto por Comprobación	\$14.00	\$0.00
				2112-1-001002	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto 874 Gasto por Comprobación	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-001003	INMOBILIARIA OROSO, S.A. DE C.V.	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto 874 Gasto por Comprobación	\$800.00	\$0.00
				2112-1-001004	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto 874 Gasto por Comprobación	\$42.00	\$0.00
				2112-1-001005	SERVICIOS GLAMA, S.A. DE C.V.	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto 874 Gasto por Comprobación	\$300.00	\$0.00
				1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto 874 Gasto por Comprobación	\$0.00	\$7,600.00
				1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10A EN TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 17-18NOV16, Folio Comprobación de Gasto 874 Gasto por Comprobación	\$0.00	\$1,553.00
							54,918.00	54,918.00
01/dic./2016	CG 000875	D00388	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$150.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$32.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$30.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$14.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$47.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$56.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$150.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$32.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$30.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000875	D00388	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$14.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$47.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$56.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$150.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$32.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$30.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$14.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$47.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$56.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$150.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$32.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$30.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$14.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$47.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$56.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2806, Factura: BB 42753		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2807, Factura: PPT 316724	\$32.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2808, Factura: 295599	\$30.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2809, Factura: CZPTP 28397	\$14.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2810, Factura: 1440740 D	\$47.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2811, Factura: 295654	\$56.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2806, Factura: BB 42753	\$150.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2807, Factura: PPT 316724	\$32.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2808, Factura: 295599	\$30.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2809, Factura: CZPTP 28397	\$14.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2810, Factura: 1440740 D	\$47.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2811, Factura: 295654	\$56.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000875	D00388	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2806, GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2807, Factura: PPT 316724	\$0.00	\$150.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2808, Factura: 295599	\$0.00	\$30.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2809, Factura: CZPTP 28397	\$0.00	\$14.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2810, Factura: 1440740 D	\$0.00	\$47.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2811, Factura: 295654	\$0.00	\$56.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2806, Factura: BB 42753	\$0.00	\$150.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2807, Factura: PPT 316724	\$0.00	\$32.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2808, Factura: 295599	\$0.00	\$30.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2809, Factura: CZPTP 28397	\$0.00	\$14.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2810, Factura: 1440740 D	\$0.00	\$47.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2811, Factura: 295654	\$0.00	\$56.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2806, Factura: BB 42753	\$300.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2807, Factura: PPT 316724	\$64.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2808, Factura: 295599	\$60.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2809, Factura: CZPTP 28397	\$28.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2810, Factura: 1440740 D	\$94.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2811, Factura: 295654	\$112.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2806, Factura: BB 42753	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2808, Factura: 295599	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2811, Factura: 295654	\$0.00	\$112.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2810, Factura: 1440740 D	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000943	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A.	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2809, Factura: CZPTP 28397	\$0.00	\$28.00
				2112-1-001004	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2807, Factura: PPT 316724	\$0.00	\$64.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$150.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$32.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000875	D00388	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$14.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$47.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$56.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$150.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$32.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$30.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$14.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$47.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$56.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$150.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$32.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$30.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$14.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$47.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$56.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$150.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$32.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$30.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$14.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$47.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$56.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobar: 184	\$150.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobar: 184	\$32.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000875	D00388	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$30.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$14.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$47.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$56.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$150.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$32.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$30.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$14.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$47.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$56.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$0.00	\$150.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000875	D00388	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$0.00	\$32.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$0.00	\$30.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$0.00	\$14.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$0.00	\$47.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$0.00	\$56.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$0.00	\$150.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$0.00	\$32.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$0.00	\$30.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$0.00	\$14.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$0.00	\$47.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$0.00	\$56.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000875	D00388	Comprobación de Gasto	2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$172.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000943	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A.	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$28.00	\$0.00
				2112-1-001004	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$64.00	\$0.00
				1123-012-013	Sirani Hernández Palafox	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4°C , CD. DE MEXICO, 24NOV156, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobación de	\$0.00	\$658.00
							3,948.00	3,948.00
01/dic./2016	CG 000876	D00389	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$245.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$75.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$245.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$75.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$245.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$75.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$245.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000876	D00389	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2812, Factura: F 727	\$0.00	\$75.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2813, Factura: FW 1193678	\$245.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2814, Factura: 7812964 FNPE	\$75.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2812, Factura: F 727	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2813, Factura: FW 1193678	\$245.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2814, Factura: 7812964 FNPE	\$75.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2812, Factura: F 727	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2813, Factura: FW 1193678	\$0.00	\$245.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2814, Factura: 7812964 FNPE	\$0.00	\$75.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2812, Factura: F 727	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2813, Factura: FW 1193678	\$0.00	\$245.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2814, Factura: 7812964 FNPE	\$0.00	\$75.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2812, Factura: F 727	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2813, Factura: FW 1193678	\$490.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2814, Factura: 7812964 FNPE	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2813, Factura: FW 1193678	\$0.00	\$490.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2814, Factura: 7812964 FNPE	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000994	IGNACIO PATIÑO ESCALERA]	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2812, Factura: F 727	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$245.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$75.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$245.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$75.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$245.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000876	D00389	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$75.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$245.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$75.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,, CD. DE PUEBLA, 25NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar: 185	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,, CD. DE PUEBLA, 25NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar: 185	\$245.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,, CD. DE PUEBLA, 25NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar: 185	\$75.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,, CD. DE PUEBLA, 25NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar: 185	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,, CD. DE PUEBLA, 25NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar: 185	\$245.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,, CD. DE PUEBLA, 25NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar: 185	\$75.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,, CD. DE PUEBLA, 25NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,, CD. DE PUEBLA, 25NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$245.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,, CD. DE PUEBLA, 25NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$75.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,, CD. DE PUEBLA, 25NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,, CD. DE PUEBLA, 25NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$42.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000876	D00389	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,, CD. DE PUEBLA, 25NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 876	\$0.00	\$245.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,, CD. DE PUEBLA, 25NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 876	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,, CD. DE PUEBLA, 25NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 876	\$490.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,, CD. DE PUEBLA, 25NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 876	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000994	IGNACIO PATIÑO ESCALERA	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,, CD. DE PUEBLA, 25NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 876	\$85.00	\$0.00
				1123-005-017	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,, CD. DE PUEBLA, 25NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 876	\$0.00	\$725.00
							4,350.00	4,350.00
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$700.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$780.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$590.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$200.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$27.50	\$0.00



LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$275.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$452.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$452.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$160.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$27.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$27.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$275.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$452.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$452.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$160.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$27.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$78.75	\$0.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$117.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$164.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$117.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$142.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$121.51	\$0.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$198.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$65.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$220.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$78.75	\$0.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$117.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$164.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$117.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$142.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$121.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$198.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$220.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$700.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$780.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$590.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$200.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$27.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$275.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$452.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$452.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$160.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$27.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50



LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$27.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$275.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$452.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$452.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$160.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$27.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$78.75
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$117.50
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$164.50
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$117.50
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$142.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$121.51
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$198.00
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$65.00
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$220.00
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$78.75
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$117.50
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$164.50
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$117.50
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$142.50
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$121.50
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$198.00
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$65.00
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$220.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2855, Factura: E 24903		
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2856, Factura: FAOXGA 11192	\$780.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2857, Factura: FAOXGA 112075	\$590.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2858, Factura: AA 39073	\$200.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2831, Factura: 400	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2832, Factura: 400	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2834, Factura: MI 15437	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2835, Factura: MI 15437	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2837, Factura: MI 15438	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2838, Factura: MI 15438	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2861, Factura: 43258	\$27.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2862, Factura: 7758571 FNPE	\$275.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2863, Factura: A 10462	\$452.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2864, Factura: A 10462	\$452.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2850, Factura: CFDI 321	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2852, Factura: R 9129	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2853, Factura: R 9129	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2859, Factura: FW 1188196	\$160.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2860, Factura: 281686	\$27.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2840, Factura: MI 15439	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2841, Factura: MI 15439	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2843, Factura: 2264	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2844, Factura: 2264	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2846, Factura: 2278	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2847, Factura: 2278	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2831, Factura: 400	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2832, Factura: 400	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2834, Factura: MI 15437	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2835, Factura: MI 15437	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2837, Factura: MI 15438	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2838, Factura: MI 15438	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2861, Factura: 43258	\$27.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2862, Factura: 7758571 FNPE	\$275.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2863, Factura: A 10462	\$452.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2864, Factura: A 10462	\$452.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2849, Factura: CFDI 321	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2850, Factura: CFDI 321	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2852, Factura: R 9129	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2853, Factura: R 9129	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2859, Factura: FW 1188196	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2840, Factura: MI 15439	\$27.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2841, Factura: MI 15439	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2843, Factura: 2264	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2844, Factura: 2264	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2846, Factura: 2278	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2847, Factura: 2278	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2833, Factura: 400	\$78.75	\$0.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2836, Factura: MI 15437	\$117.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2839, Factura: MI 15438	\$164.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2842, Factura: MI 15439	\$117.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2845, Factura: 2264	\$142.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2848, Factura: 2278	\$121.51	\$0.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2851, Factura: CFDI 321	\$198.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2854, Factura: R 9129	\$65.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2865, Factura: A 10462	\$220.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2833, Factura: 400	\$78.75	\$0.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2836, Factura: MI 15437	\$117.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2839, Factura: MI 15438	\$164.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2842, Factura: MI 15439	\$117.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2845, Factura: 2264	\$142.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2848, Factura: 2278	\$121.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2851, Factura: CFDI 321	\$198.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2854, Factura: R 9129	\$65.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2865, Factura: A 10462	\$220.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2855, Factura: E 24903	\$0.00	\$700.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2856, Factura: FAOXGA 11192	\$0.00	\$780.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2858, Factura: AA 39073	\$0.00	\$590.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2831, Factura: 400	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2832, Factura: 400	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2834, Factura: MI 15437	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2835, Factura: MI 15437	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2837, Factura: MI 15438	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2838, Factura: MI 15438	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2861, Factura: 43258	\$0.00	\$27.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2862, Factura: 7758571 FNPE	\$0.00	\$275.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2863, Factura: A 10462	\$0.00	\$452.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2864, Factura: A 10462	\$0.00	\$452.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2849, Factura: CFDI 321	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2850, Factura: CFDI 321	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2852, Factura: R 9129	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2853, Factura: R 9129	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2859, Factura: FW 1188196	\$0.00	\$160.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2860, Factura: 281686	\$0.00	\$27.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2840, Factura: MI 15439	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2841, Factura: MI 15439	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2843, Factura: 2264	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2844, Factura: 2264	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2846, Factura: 2278	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2847, Factura: 2278	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2831, Factura: 400	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2832, Factura: 400	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2834, Factura: MI 15437	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2837, Factura: MI 15438	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2838, Factura: MI 15438	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2861, Factura: 43258	\$0.00	\$27.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2862, Factura: 7758571 FNPE	\$0.00	\$275.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2863, Factura: A 10462	\$0.00	\$452.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2864, Factura: A 10462	\$0.00	\$452.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2849, Factura: CFDI 321	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2850, Factura: CFDI 321	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2852, Factura: R 9129	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2853, Factura: R 9129	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2859, Factura: FW 1188196	\$0.00	\$160.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2860, Factura: 281686	\$0.00	\$27.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2840, Factura: MI 15439	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2841, Factura: MI 15439	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2843, Factura: 2264	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2844, Factura: 2264	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2846, Factura: 2278	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2847, Factura: 2278	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2833, Factura: 400	\$0.00	\$78.75
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2836, Factura: MI 15437	\$0.00	\$117.50
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2839, Factura: MI 15438	\$0.00	\$164.50
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2842, Factura: MI 15439	\$0.00	\$117.50
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2845, Factura: 2264	\$0.00	\$142.50
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2848, Factura: 2278	\$0.00	\$121.51
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2851, Factura: CFDI 321	\$0.00	\$198.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2854, Factura: R 9129	\$0.00	\$65.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2833, Factura: 400	\$0.00	\$220.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2836, Factura: MI 15437	\$0.00	\$117.50
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2839, Factura: MI 15438	\$0.00	\$164.50
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2842, Factura: MI 15439	\$0.00	\$117.50
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2845, Factura: 2264	\$0.00	\$142.50
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2848, Factura: 2278	\$0.00	\$121.50
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2851, Factura: CFDI 321	\$0.00	\$198.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2854, Factura: R 9129	\$0.00	\$65.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2865, Factura: A 10462	\$0.00	\$220.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2855, Factura: E 24903	\$700.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2856, Factura: FAOXGA 11192	\$780.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2857, Factura: FAOXGA 112075	\$590.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2858, Factura: AA 39073	\$200.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2831, Factura: 400	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2832, Factura: 400	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2834, Factura: MI 15437	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2835, Factura: MI 15437	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2837, Factura: MI 15438	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2838, Factura: MI 15438	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2861, Factura: 43258	\$55.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2862, Factura: 7758571 FNPE	\$550.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2863, Factura: A 10462	\$905.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2864, Factura: A 10462	\$905.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2849, Factura: CFDI 321	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2850, Factura: CFDI 321	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2852, Factura: R 9129	\$85.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2859, Factura: FW 1188196	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2860, Factura: 281686	\$55.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2840, Factura: MI 15439	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2841, Factura: MI 15439	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2843, Factura: 2264	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2844, Factura: 2264	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2846, Factura: 2278	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2847, Factura: 2278	\$85.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2833, Factura: 400	\$157.50	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2836, Factura: MI 15437	\$235.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2839, Factura: MI 15438	\$329.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2842, Factura: MI 15439	\$235.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2845, Factura: 2264	\$285.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2848, Factura: 2278	\$243.01	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2851, Factura: CFDI 321	\$396.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2854, Factura: R 9129	\$130.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2865, Factura: A 10462	\$440.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2855, Factura: E 24903	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2859, Factura: FW 1188196	\$0.00	\$320.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2862, Factura: 7758571 FNPE	\$0.00	\$550.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2858, Factura: AA 39073	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2852, Factura: R 9129	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2853, Factura: R 9129	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2854, Factura: R 9129	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001006	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2860, Factura: 281686	\$0.00	\$55.00
				2112-1-001006	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2861, Factura: 43258	\$0.00	\$55.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	2112-1-001007	SARA CECILIA VASQUEZ GARCIA	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2832, Factura: 400	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001007	SARA CECILIA VASQUEZ GARCIA	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2833, Factura: 400	\$0.00	\$157.50
				2112-1-001008	SERVICIOS INTEGRALESDE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2834, Factura: MI 15437	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001008	SERVICIOS INTEGRALESDE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2835, Factura: MI 15437	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001008	SERVICIOS INTEGRALESDE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2836, Factura: MI 15437	\$0.00	\$235.00
				2112-1-001008	SERVICIOS INTEGRALESDE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2837, Factura: MI 15438	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001008	SERVICIOS INTEGRALESDE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2838, Factura: MI 15438	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001008	SERVICIOS INTEGRALESDE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2839, Factura: MI 15438	\$0.00	\$329.00
				2112-1-001008	SERVICIOS INTEGRALESDE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2840, Factura: MI 15439	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001008	SERVICIOS INTEGRALESDE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2841, Factura: MI 15439	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001008	SERVICIOS INTEGRALESDE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2842, Factura: MI 15439	\$0.00	\$235.00
				2112-1-001009	OPERADORA DE ANTEQUERA VIRGINIA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2843, Factura: 2264	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001009	OPERADORA DE ANTEQUERA VIRGINIA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2844, Factura: 2264	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001009	OPERADORA DE ANTEQUERA VIRGINIA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2845, Factura: 2264	\$0.00	\$285.00
				2112-1-001009	OPERADORA DE ANTEQUERA VIRGINIA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2846, Factura: 2278	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001009	OPERADORA DE ANTEQUERA VIRGINIA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2847, Factura: 2278	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001009	OPERADORA DE ANTEQUERA VIRGINIA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2848, Factura: 2278	\$0.00	\$243.01
				2112-1-001009	OPERADORA DE ANTEQUERA VIRGINIA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2863, Factura: A 10462	\$0.00	\$905.00
				2112-1-001009	OPERADORA DE ANTEQUERA VIRGINIA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2864, Factura: A 10462	\$0.00	\$905.00
				2112-1-001009	OPERADORA DE ANTEQUERA VIRGINIA, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2865, Factura: A 10462	\$0.00	\$440.00
				2112-1-001010	NADYA YAZMIN CHAVEZ PEREZ	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2849, Factura: CFDI 321	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001010	NADYA YAZMIN CHAVEZ PEREZ	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2850, Factura: CFDI 321	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001010	NADYA YAZMIN CHAVEZ PEREZ	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2851, Factura: CFDI 321	\$0.00	\$396.00
				2112-1-001011	CENTRO MIXTECO, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2856, Factura: FAOXGA 11192	\$0.00	\$780.00
				2112-1-001011	CENTRO MIXTECO, S.A. DE C.V.	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2857, Factura: FAOXGA 112075	\$0.00	\$590.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$780.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$590.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	equipos terrestres G. Corriente			
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$200.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	equipos terrestres G. Corriente			
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$27.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$275.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$452.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$452.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$160.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$27.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00



12:36 p. m.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$65.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$220.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$78.75	\$0.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$117.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$164.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$117.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$142.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$121.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$198.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$65.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$220.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$700.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$780.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$590.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$200.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$27.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$275.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$452.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$452.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50



12:36 p. m.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$78.75
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$117.50
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$164.50
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$117.50
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$142.50
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$121.51
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$198.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$65.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$220.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$78.75
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$117.50
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$164.50
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$117.50
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$142.50
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$121.50
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$198.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$65.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$220.00
				8270-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por Comprobar: 180	\$700.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por Comprobar: 180	\$780.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$590.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$200.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$27.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$275.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$452.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$452.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$160.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$27.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$27.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$275.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$452.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$452.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$160.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$27.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$78.75	\$0.00
				8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$117.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$164.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$117.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$142.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$121.51	\$0.00
				8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$198.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$65.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$220.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$78.75	\$0.00
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$117.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$164.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$117.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$142.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$121.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$198.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$65.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$220.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$700.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$780.00



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$590.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$200.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$27.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$275.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$452.50



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$452.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$160.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$27.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$27.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$275.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$452.50



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$452.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$160.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$27.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$78.75
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$117.50
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$164.50
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$117.50
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$142.50
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$121.51
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$198.00
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$65.00
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$220.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$78.75
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$117.50
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$164.50
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$117.50
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$142.50
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$121.50
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$198.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$65.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$320.00	\$0.00



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	CG 000881	D00395	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$550.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001006	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$110.00	\$0.00
				2112-1-001007	SARA CECILIA VASQUEZ GARCIA	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$327.50	\$0.00
				2112-1-001008	SERVICIOS INTEGRALESDE HOSPEDAJE Y	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$1,309.00	\$0.00
				2112-1-001009	OPERADORA DE ANTEQUERA VIRGINIA, S.A.	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$3,118.01	\$0.00
				2112-1-001010	NADYA YAZMIN CHAVEZ PEREZ	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$566.00	\$0.00
				2112-1-001011	CENTRO MIXTECO, S.A. DE C.V.	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$1,370.00	\$0.00
				1123-006-002	Ricardo Cornejo Hidalgo	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "CONIES 2016" OAXACA, OAX. 2123NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto	\$0.00	\$8,870.51
							53,223.06	53,223.06
01/dic./2016	PA 000662	C02273	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 14/ene./2017

Usr: CHELY

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	PA 000662	C02273	Pago	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: 3025, Factura: 0	\$287.10	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3025, Factura: 0	\$287.10	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3025, Factura: 0	\$0.00	\$287.10
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3025, Factura: 0	\$0.00	\$287.10
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 3025, Factura: 0	\$574.20	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 3025, 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
						GP Directo 3025 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 662		
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3025 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 662	\$287.10	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3025 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 662	\$0.00	\$287.10
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3025 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 662	\$0.00	\$287.10
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 3025 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 662	\$574.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 3025 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 662	\$0.00	\$574.20
							3,445.20	3,445.20
01/dic./2016	IR 000624		Ingreso Pagado	8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:624, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,640,418.23	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:624, SUBSIDIO ESTATAL	\$1,640,418.23	\$0.00
					Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:624, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
							3,280,836.46	3,280,836.46
01/dic./2016	IR 000625		Ingreso Pagado	8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:625, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,858,811.36	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:625, SUBSIDIO ESTATAL	\$1,858,811.36	\$0.00
					Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:625, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
							3,717,622.72	3,717,622.72
01/dic./2016	000000	101085		4213-031	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2014	ASIGNACION DE RECURSO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$221,684.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 14/ene./2017

Usr: CHELY

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2016	000000	101085		3220-04	Ejercicio 2014	ASIGNACION DE RECURSO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	-\$221,684.20
				8120-83-031	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2014	Movimiento Directo Automático	\$221,684.20	\$0.00
				8140-83-031	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2014	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,684.20
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$221,684.20	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,684.20
				8140-83-031	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2014	Movimiento Directo Automático	\$221,684.20	\$0.00
				8150-83-031	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2014	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,684.20
							665,052.60	665,052.60
01/dic./2016	G 000074	P01597	Gasto Modificado	8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,001.84
				8220-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,983.13
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,780.53
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,340.51
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,072.25
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,228.92
				8230-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$7,001.84	\$0.00
				8230-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$33,983.13	\$0.00
				8230-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$85,780.53	\$0.00
				8230-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$71,340.51	\$0.00
				8230-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$18,072.25	\$0.00
				8230-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$7,228.92	\$0.00
							223,407.18	223,407.18
02/dic./2016	000000	100984		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1116 AFINACIÓN (RIGOBERTO DEPOSITO F/C1116 AFINACIÓN (RIGOBERTO PACHECO CASTILLO)	\$182.12	\$0.00
							182.12	182.12
02/dic./2016	000000	100992		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1117 SERVICIO DE EDUCACIÓN DEPOSITO F/C1117 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTER A (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ)	\$840.07	\$0.00
							840.07	840.07
02/dic./2016	000000	100994		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1118 SERVICIO DE EDUCACIÓN DEPOSITO F/C1118 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTER A (GERARDO CAZEREZ GONZALEZ)	\$840.07	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							840.07	840.07
02/dic./2016	000000	100998		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1119 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DICIEMBRE	\$480.00	\$0.00
							480.00	480.00
02/dic./2016	000000	100999		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA VISITA A LA HEREDERA EN PUBLA CON 4 Y 7 DE DISEÑO Y MODA EL 30NOV16	\$1,514.00	\$0.00
				1123-006-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA VISITA A LA HEREDERA EN PUBLA CON 4 Y 7 DE DISEÑO Y MODA EL 30NOV16	\$0.00	\$1,514.00
							1,514.00	1,514.00
02/dic./2016	000000	101000		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REINTEGRO DIFERENCIA DE VIAJE NESTLE POR UNA LAMPARA ENTREGADA A MANTTO. SIN FACTURA Y	\$84.86	\$0.00
				1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REINTEGRO DIFERENCIA DE VIAJE NESTLE POR UNA LAMPARA ENTREGADA A MANTTO. SIN FACTURA Y	\$0.00	\$84.86
							84.86	84.86
02/dic./2016	000000	101001		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A DIXON EN TULTITLAN, EDO. DE MÉXICO EL 29NOV16	\$2,350.00	\$0.00
							2,350.00	2,350.00
02/dic./2016	IR 000588	101002	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 588, Cuota de recuperación mensual nivel	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 588, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 588, Historial académico	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 588, Cuota de recuperación mensual nivel		
					Superior Universitario e Ingeniería	Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 588, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 588, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 588, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
						ID directo: 588, Cuota de recuperación mensual nivel		
						Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 588, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 588, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 588, Cuota de recuperación mensual nivel		
					Superior Universitario e Ingeniería	Técnico Superior Universitario e Ingeniería		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2016	IR 000588	101002	Ingreso Pagado	4143-016	Historial académico	ID directo: 588, Historial académico	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:588, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:588, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:588, Historial académico	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:588, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:588, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:588, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:588, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:588, INGRESOS PROPIOS	\$1,700.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:588, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:588, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
						IR:588, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:588, Historial académico	\$0.00	\$30.00
							7,040.00	7,040.00
02/dic./2016	IR 000589		Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 589, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$690.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 589, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$690.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 589, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$690.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:589, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$690.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:589, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$690.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:589, INGRESOS PROPIOS	\$690.00	\$0.00
						IR:589, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							2,760.00	2,760.00
02/dic./2016	CG 000850	C02051	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$80.82	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.41	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$98.21	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$142.71	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.71	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.96	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.92	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000850	C02051	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$65.46	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$80.82	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$80.82	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.40	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$98.21	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$142.71	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.71	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.96	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.92	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$65.47	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$80.82	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$80.82
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.41
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$98.21
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$142.71
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.71
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.96
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.92
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$65.46
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$80.82
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$80.82
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.40
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$98.21
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$142.71
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.71
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.96
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000850	C02051	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$65.47
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$80.82
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2746, Factura: BBAAF 335334		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2746, Factura: BBAAF 335334	\$40.41	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$98.21	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$142.71	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$120.71	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$104.96	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$40.92	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$65.46	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$80.82	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2746, Factura: BBAAF 335334	\$80.82	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2746, Factura: BBAAF 335334	\$40.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$98.21	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$142.71	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$120.71	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$104.96	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$40.92	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$65.47	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$80.82	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2746, Factura: BBAAF 335334	\$0.00	\$80.82
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2746, Factura: BBAAF 335334	\$0.00	\$40.41
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$0.00	\$98.21
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$0.00	\$142.71
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$0.00	\$120.71
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$0.00	\$104.96
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$0.00	\$40.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000850	C02051	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$0.00	\$65.46
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2746, Factura: BBAAF 335334	\$0.00	\$80.82
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2746, Factura: BBAAF 335334	\$0.00	\$40.40
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$0.00	\$98.21
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$0.00	\$142.71
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$0.00	\$120.71
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$0.00	\$104.96
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$0.00	\$40.92
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$0.00	\$65.47
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$0.00	\$80.82
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2746, Factura: BBAAF 335334	\$242.45	\$0.00
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$1,307.59	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2747, Factura: ICACJ 264470	\$0.00	\$1,307.59
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2746, Factura: BBAAF 335334	\$0.00	\$242.45
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$80.82	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.41	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$98.21	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$142.71	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.71	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.96	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.92	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$65.46	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$80.82	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$80.82	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$98.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000850	C02051	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$142.71	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.71	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.96	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.92	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$65.47	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$80.82	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$80.82
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.41
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$98.21
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$142.71
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.71
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.96
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.92
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$65.46
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$80.82
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$80.82
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.40
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$98.21
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$142.71
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.71
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.96
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.92
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$65.47
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$80.82
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$40.41	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$98.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000850	C02051	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$142.71	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$104.96	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$40.92	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$65.46	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$80.82	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$80.82	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$40.40	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$98.21	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$142.71	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$120.71	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$104.96	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$40.92	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$65.47	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$80.82	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.82
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.41
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$98.21
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$142.71
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.71
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.96
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.92
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.46
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.82
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.82
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.40
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$98.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000850	C02051	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$142.71
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.96
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.92
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.47
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.82
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$1,307.59	\$0.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$242.45	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,550.04
							9,300.24	9,300.24
02/dic./2016	CG 000851	C02052	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$51.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$51.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$51.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$51.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2751, Factura: EMOS 1307335								



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000851	C02052	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2748, Factura: GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2749, Factura: C 3683	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2750, Factura: C 3683	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2751, Factura: EMOS 1307335	\$51.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2748, Factura: C 3683	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2749, Factura: C 3683	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2750, Factura: C 3683	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2751, Factura: EMOS 1307335	\$0.00	\$51.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2748, Factura: C 3683	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2749, Factura: C 3683	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2750, Factura: C 3683	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2751, Factura: EMOS 1307335	\$0.00	\$51.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2748, Factura: C 3683	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2749, Factura: C 3683	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2750, Factura: C 3683	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2748, Factura: C 3683	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2749, Factura: C 3683	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2750, Factura: C 3683	\$85.00	\$0.00
				5131-3181	Servicio Postal	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2751, Factura: EMOS 1307335	\$103.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2748, Factura: C 3683	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2749, Factura: C 3683	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2750, Factura: C 3683	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000841	REDPACK S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2751, Factura: EMOS 1307335	\$0.00	\$103.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$51.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000851	C02052	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$51.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$51.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$51.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 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: 851 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: 851 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0	\$51.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 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: 851 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: 851 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 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: 851 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: 851 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 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: 851 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000851	C02052	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000841	REDPACK S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0	\$103.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
02/dic./2016	CG 000852	C02053	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
						GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2752, Factura: NA		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2752, Factura: NA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2752, Factura: NA	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2752, Factura: NA	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2752, Factura: NA	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000935	GLORIA SANCHEZ BARRERA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2752, Factura: NA	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 852 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: 852 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: 852 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000935	GLORIA SANCHEZ BARRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000853	C02054	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
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
						GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2753, Factura: 2974		
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2754, Factura: 2973	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2753, Factura: 2974	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2754, Factura: 2973	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2753, Factura: 2974	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2754, Factura: 2973	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2753, Factura: 2974	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2754, Factura: 2973	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2753, Factura: 2974	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2754, Factura: 2973	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2753, Factura: 2974	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2754, Factura: 2973	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000853	C02054	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 853 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: 853 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: 853 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: 853 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: 853 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: 853 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: 853 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
02/dic./2016	CG 000854	C02055	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$140.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$140.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$140.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$140.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2755, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2755, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2755, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2755, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2755, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2755, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$140.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$140.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$140.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$140.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 0		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000854	C02055	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
02/dic./2016	CG 000855	C02056	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2756, Factura: MRCMADE 10241		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2757, Factura: MRCMADE 10241	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2758, Factura: MRCMADE 10241	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2756, Factura: MRCMADE 10241	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2757, Factura: MRCMADE 10241	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2758, Factura: MRCMADE 10241	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2756, Factura: MRCMADE 10241	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2757, Factura: MRCMADE 10241	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2758, Factura: MRCMADE 10241	\$0.00	\$37.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000855	C02056	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2756, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2757, Factura: MRCMADE 10241	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2758, Factura: MRCMADE 10241	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2756, Factura: MRCMADE 10241	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2757, Factura: MRCMADE 10241	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2758, Factura: MRCMADE 10241	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000549	PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2756, Factura: MRCMADE 10241	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000549	PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2757, Factura: MRCMADE 10241	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000549	PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2758, Factura: MRCMADE 10241	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 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: 855 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: 855 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: 855 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: 855 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000855	C02056	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 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: 855 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: 855 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: 855 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: 855 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000549	PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				1112-001-01	PACHUQUEÑOS, S.A. DE C.V. 65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
							1,470.00	1,470.00
02/dic./2016	CG 000857	C02057	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$27.72	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$27.73	\$0.00
				8240-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$12.28	\$0.00
				8240-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$29.80	\$0.00
				8240-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$20.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$12.27	\$0.00
				8240-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$29.80	\$0.00
				8240-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$20.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$27.72
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$27.73
				8220-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$12.28
				8220-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$29.80
				8220-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$20.00
				8220-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$12.27
				8220-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$29.80
				8220-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$20.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663	\$27.73	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000857	C02057	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663	\$12.28	\$0.00
				8250-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663	\$20.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663	\$12.27	\$0.00
				8250-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663	\$29.80	\$0.00
				8250-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663	\$20.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663	\$0.00	\$27.72
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663	\$0.00	\$27.73
				8240-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663	\$0.00	\$12.28
				8240-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663	\$0.00	\$29.80
				8240-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663	\$0.00	\$20.00
				8240-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663	\$0.00	\$12.27
				8240-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663	\$0.00	\$29.80
				8240-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663	\$0.00	\$20.00
				5121-2111	Material de oficina	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663	\$179.60	\$0.00
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2759, Factura: KT1 663	\$0.00	\$179.60
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$27.72	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$27.73	\$0.00
				8260-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$12.28	\$0.00
				8260-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$29.80	\$0.00
				8260-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$20.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$12.27	\$0.00
				8260-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$29.80	\$0.00
				8260-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$20.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$27.72
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$27.73
				8250-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$12.28

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000857	C02057	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$29.80
				8250-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$20.00
				8250-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$12.27
				8250-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$29.80
				8250-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$20.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0	\$27.73	\$0.00
				8270-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0	\$12.28	\$0.00
				8270-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0	\$29.80	\$0.00
				8270-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0	\$12.27	\$0.00
				8270-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0	\$29.80	\$0.00
				8270-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.72
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.73
				8260-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12.28
				8260-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.80
				8260-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				8260-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12.27
				8260-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.80
				8260-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0	\$179.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$179.60
							1,077.60	1,077.60
02/dic./2016	CG 000858	C02058	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
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000858	C02058	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2760, Factura: R 9055	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2760, Factura: R 9055	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2760, Factura: R 9055	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2760, Factura: R 9055	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2760, Factura: R 9055	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2760, Factura: R 9055	\$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
				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
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 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: 858 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: 858 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
02/dic./2016	CG 000859	C02059	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$135.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$135.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$135.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$135.00
						GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2761, Factura: NA		
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2761, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2761, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2761, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2761, Factura: NA	\$270.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000859	C02059	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2761, Factura:	\$0.00	\$270.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$135.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$135.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$135.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$135.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00
							1,620.00	1,620.00
02/dic./2016	CG 000862	C02060	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$35.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$35.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$99.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$795.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$17.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$16.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$99.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$795.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$17.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$16.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$35.00
				8220-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$35.00
				8220-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$99.50



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000862	C02060	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$795.00
				8220-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$17.00
				8220-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$16.00
				8220-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$99.50
				8220-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$795.00
				8220-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$17.00
				8220-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$16.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2763, Factura: 16422		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2763, Factura: 16422		
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201		
				8250-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201	\$795.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201	\$17.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201	\$16.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201	\$99.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201	\$795.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201	\$17.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201	\$16.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2763, Factura: 16422	\$0.00	\$35.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2763, Factura: 16422		
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201		
				8240-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201	\$0.00	\$795.00
				8240-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201	\$0.00	\$17.00
				8240-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201	\$0.00	\$16.00
				8240-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201	\$0.00	\$99.50
				8240-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201	\$0.00	\$795.00
				8240-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201	\$0.00	\$17.00



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000862	C02060	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2763, Factura: 16422 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201	\$0.00	\$16.00
				2112-1-000377	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2762, Factura: F 100201	\$0.00	\$1,855.00
				2112-1-000997	VICTOR MANUEL GRACIA MORENO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2763, Factura: 16422	\$0.00	\$70.00
				8260-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$35.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$99.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$795.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$17.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$16.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$99.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$795.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$17.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$16.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario v equipo de administración, educacional y	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$35.00
				8250-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$35.00
				8250-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$99.50
				8250-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$795.00
				8250-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$17.00
				8250-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$16.00
				8250-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$99.50
				8250-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$795.00
				8250-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$17.00
				8250-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$16.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000862	C02060	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$795.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$17.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$99.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$795.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$17.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$795.00
				8260-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$17.00
				8260-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				8260-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$99.50
				8260-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$795.00
				8260-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$17.00
				8260-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				2112-1-000377	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$1,855.00	\$0.00
				2112-1-000997	VICTOR MANUEL GRACIA MORENO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,925.00
							11,550.00	11,550.00
02/dic./2016	CG 000863	C02061	Comprobación de Gasto	8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$952.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000863	C02061	Comprobación de Gasto	8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$952.00	\$0.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$952.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$952.00
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2764, Factura: A 5408		
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2764, Factura: A 5408	\$952.00	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2764, Factura: A 5408	\$0.00	\$952.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2764, Factura: A 5408	\$0.00	\$952.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2764, Factura: A 5408	\$1,904.00	\$0.00
				2112-1-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2764, Factura: A 5408	\$0.00	\$1,904.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$952.00	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$952.00	\$0.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$952.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$952.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 0	\$952.00	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$952.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$952.00
				2112-1-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 0	\$1,904.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,904.00
							11,424.00	11,424.00
02/dic./2016	CG 000864	C02062	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$75.01	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$75.02	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$0.00	\$75.01
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$0.00	\$75.02
						GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2765, Factura: BB 42574		
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2765, Factura: BB 42574	\$75.02	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2765, Factura: BB 42574	\$0.00	\$75.01



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000864	C02062	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2765, Factura: BB 42574	\$0.00	\$75.02
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2765, Factura: BB 42574	\$0.00	\$150.03
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$75.01	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$75.02	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$0.00	\$75.01
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$0.00	\$75.02
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 0	\$75.02	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.01
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.02
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 0	\$150.03	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.03
							900.18	900.18
02/dic./2016	CG 000865	C02063	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
							GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2766, Factura: C 3720	



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000865	C02063	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2767, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2768, Factura: C 3720	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2766, Factura: C 3720	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2767, Factura: C 3720	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2768, Factura: C 3720	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2766, Factura: C 3720	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2767, Factura: C 3720	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2768, Factura: C 3720	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2766, Factura: C 3720	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2767, Factura: C 3720	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2768, Factura: C 3720	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2766, Factura: C 3720	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2767, Factura: C 3720	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2768, Factura: C 3720	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2766, Factura: C 3720	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2767, Factura: C 3720	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2768, Factura: C 3720	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2016	CG 000865	C02063	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 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: 865 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: 865 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: 865 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: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 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: 865 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: 865 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: 865 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: 865 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: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
							1,470.00	1,470.00
02/dic./2016	000000	D00390		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$300,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
05/dic./2016	000000	I01004		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1120 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1120 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DICIEMBRE	\$2,450.00	\$0.00
							2,450.00	2,450.00
05/dic./2016	000000	I01005		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX VISITA A REINTEGRO SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX VISITA A CRIT CD. NEZ EL 24NOV16 CON 4C DE TF	\$85.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							85.00	85.00
05/dic./2016	IR 000590	101007	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 590, Cuota de recuperación mensual nivel	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 590, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 590, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 590, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 590, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 590, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 590, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 590, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 590, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
						ID directo: 590, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 590, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 590, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 590, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 590, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-016	Historial académico	ID directo: 590, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 590, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:590, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:590, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:590, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:590, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:590, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:590, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:590, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:590, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:590, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:590, INGRESOS PROPIOS	\$1,360.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:590, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:590, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:590, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
						IR:590, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:590, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:590, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
							6,280.00	6,280.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2016	IR 000591	101008	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 591, Recargo por devolución extemporánea de	\$45.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 591, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 591, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$45.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 591, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$475.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 591, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$45.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 591, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$475.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 591, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$45.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 591, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$475.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:591, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$45.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:591, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$475.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:591, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$45.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:591, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$475.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:591, INGRESOS PROPIOS	\$45.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:591, INGRESOS PROPIOS	\$475.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:591, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$475.00
						IR:591, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	2,080.00	2,080.00
05/dic./2016	OC 000341	P01263	Orden de Compra	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$105.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$105.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$297.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$297.50	\$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	\$105.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$105.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$297.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$297.50
							805.00	805.00
05/dic./2016	CO 002769	P01264	Compra	8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: NA, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$105.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: NA, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$105.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2016	CO 002769	P01264	Compra	8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: NA, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$297.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: NA, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$0.00	\$297.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: NA, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$0.00	\$105.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: NA, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$0.00	\$297.50
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2769 Factura: NA, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$805.00	\$0.00
				2112-1-000985	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	GD Compra : 2769 Factura: NA, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$0.00	\$805.00
							1,610.00	1,610.00
05/dic./2016	PP 000359	P01265	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 359	\$105.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 359	\$105.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 359	\$297.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 359	\$297.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 359	\$0.00	\$105.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 359	\$0.00	\$105.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 359	\$0.00	\$297.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 359	\$0.00	\$297.50
							805.00	805.00
05/dic./2016	PA 000596	C02064	Pago	8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 596	\$105.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 596	\$297.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 596	\$105.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 596	\$297.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 596	\$0.00	\$105.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 596	\$0.00	\$297.50
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 596	\$0.00	\$105.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 596	\$0.00	\$297.50
				2112-1-000985	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 596	\$805.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 596	\$0.00	\$805.00
							1,610.00	1,610.00
05/dic./2016	CG 000866	C02065	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$32.02	\$0.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$32.02
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2770, Factura: a 625		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2016	CG 000866	C02065	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2770, GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2770, Factura: a 625	\$0.00	\$32.02
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2770, Factura: a 625	\$0.00	\$32.02
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$32.02	\$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$32.02
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.02
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 0	\$32.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.02
							192.12	192.12
05/dic./2016	OC 000342	P01266	Orden de Compra	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$211.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$211.49	\$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	\$211.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$211.49
							422.99	422.99
05/dic./2016	CO 002771		Compra	8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: A 13499, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$211.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: A 13499, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$211.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: A 13499, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$211.49
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2771 Factura: A 13499, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$422.99	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 2771 Factura: A 13499, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$422.99
							845.98	845.98
05/dic./2016	PP 000360	P01268	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2771, Pago Programado: 360	\$211.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2771, Pago Programado: 360	\$211.49	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2771, Pago Programado: 360	\$0.00	\$211.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2771, Pago Programado: 360	\$0.00	\$211.49
							422.99	422.99



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2016	PA 000597	C02066	Pago	8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 597	\$211.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 597	\$211.49	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 597	\$0.00	\$211.50
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 597	\$0.00	\$211.49
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 597	\$422.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 597	\$0.00	\$422.99
							845.98	845.98
05/dic./2016	OC 000343	P01269	Orden de Compra	8240-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000104 Arrancador Trifásico	\$1,537.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000104 Arrancador Trifásico	\$1,537.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000104 Arrancador Trifásico	\$1,189.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000104 Arrancador Trifásico	\$1,189.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000105 Elementos Térmicos	\$533.60	\$0.00
				8240-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000105 Elementos Térmicos	\$533.60	\$0.00
				8240-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000105 Elementos Térmicos	\$533.60	\$0.00
				8240-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000105 Elementos Térmicos	\$533.60	\$0.00
				8220-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000104 Arrancador Trifásico	\$0.00	\$1,537.00
				8220-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000104 Arrancador Trifásico	\$0.00	\$1,537.00
				8220-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000104 Arrancador Trifásico	\$0.00	\$1,189.00
				8220-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000104 Arrancador Trifásico	\$0.00	\$1,189.00
				8220-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000105 Elementos Térmicos	\$0.00	\$533.60
				8220-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000105 Elementos Térmicos	\$0.00	\$533.60
				8220-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000105 Elementos Térmicos	\$0.00	\$533.60
				8220-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000105 Elementos Térmicos	\$0.00	\$533.60
							7,586.40	7,586.40
05/dic./2016	CO 002772	P01270	Compra	8250-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,537.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$533.60	\$0.00
				8250-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$533.60	\$0.00
				8250-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,537.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,189.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$533.60	\$0.00
				8250-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$533.60	\$0.00
				8240-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,537.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2016	CO 002772	P01270	Compra	8240-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,189.00
				8240-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$533.60
				8240-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,537.00
				8240-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,189.00
				8240-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$533.60
				8240-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$533.60
				5124-2461	Material eléctrico	GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$7,586.40	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 2772 Factura: 193 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$7,586.40
							15,172.80	15,172.80
05/dic./2016	PP 000361	P01271	Programacion de Pago	8260-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361	\$1,537.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361	\$1,537.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361	\$1,189.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361	\$1,189.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361	\$533.60	\$0.00
				8260-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361	\$533.60	\$0.00
				8260-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361	\$533.60	\$0.00
				8260-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361	\$533.60	\$0.00
				8250-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361	\$0.00	\$1,537.00
				8250-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361	\$0.00	\$1,537.00
				8250-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361	\$0.00	\$1,189.00
				8250-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361	\$0.00	\$1,189.00
				8250-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361	\$0.00	\$533.60
				8250-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361	\$0.00	\$533.60
				8250-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361	\$0.00	\$533.60
				8250-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 361	\$0.00	\$533.60
							7,586.40	7,586.40
05/dic./2016	PA 000598	C02067	Pago	8270-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598	\$1,537.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598	\$1,189.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598	\$533.60	\$0.00
				8270-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598	\$533.60	\$0.00
				8270-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598	\$1,537.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598	\$1,189.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598	\$533.60	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2016	PA 000598	C02067	Pago	8270-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598	\$533.60	\$0.00
				8260-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598	\$0.00	\$1,537.00
				8260-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598	\$0.00	\$1,189.00
				8260-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598	\$0.00	\$533.60
				8260-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598	\$0.00	\$533.60
				8260-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598	\$0.00	\$1,537.00
				8260-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598	\$0.00	\$1,189.00
				8260-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598	\$0.00	\$533.60
				8260-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598	\$0.00	\$533.60
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598	\$7,586.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 598	\$0.00	\$7,586.40
							15,172.80	15,172.80
05/dic./2016	OC 000344		Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,218.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,218.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,218.50
							20,437.00	20,437.00
05/dic./2016	CO 002773		Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: E 24618, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,218.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: E 24618, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,218.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: E 24618, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,218.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2773 Factura: E 24618, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$20,437.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2773 Factura: E 24618, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,437.00
							40,874.00	40,874.00
05/dic./2016	PP 000362	P01274	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 2773, Pago Programado: 362	\$10,218.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2773, Pago Programado: 362	\$10,218.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2773, Pago Programado: 362	\$0.00	\$10,218.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2773, Pago Programado: 362	\$0.00	\$10,218.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY		(Cifras en pesos y centavos)					12:36 p. m.	
	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
							20,437.00	20,437.00
05/dic./2016	PA 000599	C02068	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	\$10,218.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$10,218.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$10,218.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	\$20,437.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$20,437.00
							40,874.00	40,874.00
05/dic./2016	CG 000867	C02069	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$117.41	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$204.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$117.41	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$204.49	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$117.41
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$204.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$117.41
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$204.49
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2774, Factura: BBAAF 335594		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2774, Factura: BBAAF 335594	\$204.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2774, Factura: BBAAF 335594	\$117.41	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2774, Factura: BBAAF 335594	\$204.49	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2774, Factura: BBAAF 335594	\$0.00	\$117.41
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2774, Factura: BBAAF 335594	\$0.00	\$204.50
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2774, Factura: BBAAF 335594	\$0.00	\$117.41
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2774, Factura: BBAAF 335594	\$0.00	\$204.49
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2774, Factura: BBAAF 335594	\$643.81	\$0.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2774, Factura: BBAAF 335594	\$0.00	\$643.81



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2016	CG 000867	C02069	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$117.41	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$204.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$117.41	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$204.49	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$117.41
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$204.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$117.41
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$204.49
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$204.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$117.41	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$204.49	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$117.41
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$204.50
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$117.41
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$204.49
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$643.81	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$643.81
							3,862.86	3,862.86
05/dic./2016	CG 000877	D00391	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	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	\$95.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$130.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	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	\$95.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$130.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	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	\$95.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2016	CG 000877	D00391	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$130.00
				8220-6-004-004-3751-1	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	\$95.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$130.00
						GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2815, Factura: NA		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2816, Factura: 1456354 D	\$95.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2817, Factura: 312174	\$130.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2815, Factura: NA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2816, Factura: 1456354 D	\$95.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2817, Factura: 312174	\$130.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2815, Factura: NA	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2816, Factura: 1456354 D	\$0.00	\$95.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2817, Factura: 312174	\$0.00	\$130.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2815, Factura: NA	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2816, Factura: 1456354 D	\$0.00	\$95.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2817, Factura: 312174	\$0.00	\$130.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2815, Factura: NA	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2816, Factura: 1456354 D	\$190.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2817, Factura: 312174	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2817, Factura: 312174	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2816, Factura: 1456354 D	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2815, Factura: NA	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	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	\$95.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$130.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	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	\$95.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2016	CG 000877	D00391	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$130.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	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	\$95.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$130.00
				8250-6-004-004-3751-1	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	\$95.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$130.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 189	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 189	\$95.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 189	\$130.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 189	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 189	\$95.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 189	\$130.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$95.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$130.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$95.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2016	CG 000877	D00391	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 188	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 188	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 188	\$85.00	\$0.00
				1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA, ESTADO DE MEXICO, 29NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$535.00
							3,210.00	3,210.00
05/dic./2016	CG 000878	D00392	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$2,006.25	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$2,095.25	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$2,006.25	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$2,095.25	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$2,006.25
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$2,095.25
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$2,006.25
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$2,095.25
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2818, Factura: NA	\$2,006.25	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2819, Factura: NA	\$2,095.25	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2818, Factura: NA	\$2,006.25	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2819, Factura: NA	\$2,095.25	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2818, Factura: NA	\$0.00	\$2,006.25
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2819, Factura: NA	\$0.00	\$2,095.25
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2818, Factura: NA	\$0.00	\$2,006.25
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2819, Factura: NA	\$0.00	\$2,095.25



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2016	CG 000878	D00392	Comprobación de Gasto	5121-2112	Gastos de Oficina	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2818, Factura:	\$4,012.50	\$0.00
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2819, Factura:	\$4,190.50	\$0.00
				2112-1-000612	LETICIA CALVA GARCIA	NA GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2818, Factura:	\$0.00	\$4,012.50
				2112-1-000612	LETICIA CALVA GARCIA	NA GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2819, Factura:	\$0.00	\$4,190.50
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	NA GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$2,006.25	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$2,095.25	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$2,006.25	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$2,095.25	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$2,006.25
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$2,095.25
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$2,006.25
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$2,095.25
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 191	\$2,006.25	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 191	\$2,095.25	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 191	\$2,006.25	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 191	\$2,095.25	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$2,006.25
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$2,095.25
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$2,006.25
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$2,095.25
				2112-1-000612	LETICIA CALVA GARCIA	GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 191	\$8,203.00	\$0.00
				1123-012-001	Rosalia Huerta Robles	GP ROSALIA HUERTA ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$8,203.00
							49,218.00	49,218.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2016	CG 000880		Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$37.70	\$0.00
		D00394		8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$23.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$70.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$176.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$37.70	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$23.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$70.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$176.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.70
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$70.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$176.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.70
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$70.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$176.00
						GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2827, Factura: 256		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2828, Factura: 1456901 D	\$23.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2829, Factura: 1456874 D	\$70.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2830, Factura: 318983	\$176.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2827, Factura: 256	\$37.70	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2828, Factura: 1456901 D	\$23.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2829, Factura: 1456874 D	\$70.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2830, Factura: 318983	\$176.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2827, Factura: 256	\$0.00	\$37.70
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2828, Factura: 1456901 D	\$0.00	\$23.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2829, Factura: 1456874 D	\$0.00	\$70.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
05/dic./2016	CG 000880	D00394	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2827, Factura: 256	\$0.00	\$176.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2828, Factura: 1456901 D	\$0.00	\$23.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2829, Factura: 1456874 D	\$0.00	\$70.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2830, Factura: 318983	\$0.00	\$176.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2827, Factura: 256	\$75.40	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2828, Factura: 1456901 D	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2829, Factura: 1456874 D	\$141.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2830, Factura: 318983	\$352.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2830, Factura: 318983	\$0.00	\$352.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2828, Factura: 1456901 D	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2829, Factura: 1456874 D	\$0.00	\$141.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2827, Factura: 256	\$0.00	\$75.40
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$37.70	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$23.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$70.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$176.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$37.70	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$23.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$70.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$176.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.70
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$70.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$176.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.70
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2016	CG 000880	D00394	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$70.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$176.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 186	\$37.70	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 186	\$23.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 186	\$70.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 186	\$176.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 186	\$37.70	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 186	\$23.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 186	\$70.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 186	\$176.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$37.70
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$23.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$70.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2016	CG 000880	D00394	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$176.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$37.70
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$23.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$70.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$176.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 100	\$352.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 100	\$188.00	\$0.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 100	\$75.40	\$0.00
				1123-006-010	Rosa Beatriz Espinosa Rodriguez	GP BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES, EDO. MEX. 28NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$615.40
							3,692.40	3,692.40
06/dic./2016	000000	I01006		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLES COMPRA DE REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLES COMPRA DE MATERIAL PARA AGUINALDOS	\$7.00	\$0.00
							7.00	7.00
06/dic./2016	000000	I01009		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1121 INGRESOS POR DIFERENTES	\$2,090.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2016	000000	101009		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1121 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$2,090.00
							2,090.00	2,090.00
06/dic./2016	IR 000592	101010	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 592, Cuota de recuperación mensual nivel	\$8,500.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 592, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 592, Historial académico	\$90.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 592, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 592, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 592, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 592, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
						ID directo: 592, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 592, Historial académico	\$90.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 592, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 592, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-016	Historial académico	ID directo: 592, Historial académico	\$0.00	\$90.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:592, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:592, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:592, Historial académico	\$90.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:592, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:592, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:592, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:592, INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:592, INGRESOS PROPIOS	\$8,500.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:592, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:592, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
						IR:592, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:592, Historial académico	\$0.00	\$90.00
							34,840.00	34,840.00
06/dic./2016	IR 000593		Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 593, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$370.00	\$0.00
						ID directo: 593, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 593, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$370.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 593, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$370.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:593, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$370.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2016	IR 000593	101011	Ingreso Pagado	8150-61-09-003 1111-001-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Ingresos Propios	IR:593, Recargo por pago extemporáneo de cuota de IR:593, INGRESOS PROPIOS IR:593, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00 \$370.00	\$370.00 \$0.00
							1,480.00	1,480.00
06/dic./2016	OC 000345		Orden de Compra	8240-5-001-001-3981-1 8220-5-001-001-3981-1 8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$29,456.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$29,456.00 \$29,456.00
							58,912.00	58,912.00
06/dic./2016	CO 002775		Compra	8250-5-001-001-3981-1 8240-5-001-001-3981-1 8240-6-001-001-3981-1 5139-3981 2117-000109	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 2775 Factura: 6028876, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 2775 Factura: 6028876, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 2775 Factura: 6028876, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 2775 Factura: 6028876, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 2775 Factura: 6028876, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$29,456.00 \$0.00 \$0.00 \$58,912.00 \$0.00	\$0.00 \$29,456.00 \$29,456.00 \$0.00 \$58,912.00
							117,824.00	117,824.00
06/dic./2016	PP 000363	P01277	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3981-1 8260-6-001-001-3981-1 8250-5-001-001-3981-1 8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 2775, Pago Programado: 363 GE Compra : 2775, Pago Programado: 363 GE Compra : 2775, Pago Programado: 363 GE Compra : 2775, Pago Programado: 363	\$29,456.00 \$29,456.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$29,456.00 \$29,456.00
							58,912.00	58,912.00
06/dic./2016	PA 000600		Pago	8270-5-001-001-3981-1 8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 600 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 600 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 600	\$29,456.00 \$0.00	\$0.00 \$29,456.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2016	PA 000600	C02070	Pago	8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 600	\$0.00	\$29,456.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 600	\$0.00	\$58,912.00
							117,824.00	117,824.00
06/dic./2016	CG 000879	D00393	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$250.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$39.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$69.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$122.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$122.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$39.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$250.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	equipos terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$39.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$69.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$122.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$122.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$39.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$250.00
				8220-5-004-004-3751-1	equipos terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$39.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$69.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$122.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$122.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$39.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$250.00
				8220-6-004-004-3751-1	equipos terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$39.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2016	CG 000879	D00393	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$69.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$122.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$122.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$39.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2826, Factura: BB 42938		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2820, Factura: 7988768 FNPE	\$39.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2821, Factura: 104645	\$69.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2822, Factura: FW 1208298	\$122.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2823, Factura: FW 1218533	\$122.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2824, Factura: 7958357 FNPE	\$39.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2825, Factura: R 9285	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2826, Factura: BB 42938	\$250.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2820, Factura: 7988768 FNPE	\$39.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2821, Factura: 104645	\$69.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2822, Factura: FW 1208298	\$122.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2823, Factura: FW 1218533	\$122.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2824, Factura: 7958357 FNPE	\$39.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2825, Factura: R 9285	\$42.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2826, Factura: BB 42938	\$0.00	\$250.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2820, Factura: 7988768 FNPE	\$0.00	\$39.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2821, Factura: 104645	\$0.00	\$69.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2822, Factura: FW 1208298	\$0.00	\$122.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2823, Factura: FW 1218533	\$0.00	\$122.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2824, Factura: 7958357 FNPE	\$0.00	\$39.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2825, Factura: R 9285	\$0.00	\$42.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2826, Factura: BB 42938	\$0.00	\$250.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2016	CG 000879	D00393	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2821, Factura: 104645	\$0.00	\$39.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2822, Factura: FW 1208298	\$0.00	\$122.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2823, Factura: FW 1218533	\$0.00	\$122.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2824, Factura: 7958357 FNPE	\$0.00	\$39.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2825, Factura: R 9285	\$0.00	\$42.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2826, Factura: BB 42938	\$500.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2820, Factura: 7988768 FNPE	\$79.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2821, Factura: 104645	\$138.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2822, Factura: FW 1208298	\$245.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2823, Factura: FW 1218533	\$245.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2824, Factura: 7958357 FNPE	\$79.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2825, Factura: R 9285	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2822, Factura: FW 1208298	\$0.00	\$245.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2823, Factura: FW 1218533	\$0.00	\$245.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2820, Factura: 7988768 FNPE	\$0.00	\$79.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2824, Factura: 7958357 FNPE	\$0.00	\$79.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2826, Factura: BB 42938	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2825, Factura: R 9285	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001006	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2821, Factura: 104645	\$0.00	\$138.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$250.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$39.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$69.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$122.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$122.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$39.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2016	CG 000879	D00393	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$250.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$39.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$69.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$122.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$122.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$39.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$250.00
				8250-5-004-004-3751-1	equipos terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$39.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$69.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$122.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$122.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$39.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$250.00
				8250-6-004-004-3751-1	equipos terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$39.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$69.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$122.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$122.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$39.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA	\$250.00	\$0.00
					equipos terrestres G. Corriente	EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y		
						7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio		
						Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 190		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA	\$39.50	\$0.00
						EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y		
						7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio		
						Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 190		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA	\$69.00	\$0.00
						EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y		
						7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio		
						Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 190		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2016	CG 000879	D00393	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$122.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$122.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$39.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$250.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$39.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$69.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$122.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$122.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$39.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$0.00	\$250.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$0.00	\$39.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$0.00	\$69.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2016	CG 000879	D00393	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$0.00	\$122.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$0.00	\$122.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$0.00	\$39.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$0.00	\$250.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$0.00	\$39.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$0.00	\$69.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$0.00	\$122.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$0.00	\$122.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$0.00	\$39.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$490.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100 GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$500.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2016	CG 000879	D00393	Comprobación de Gasto	2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001006	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE	GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$138.00	\$0.00
				1123-006-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	GP GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE PUEBLA EL 30NOV16, Folio	\$0.00	\$1,371.00
						Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 100	8,226.00	8,226.00
07/dic./2016	000000	I01013		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1122 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1122 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DICIEMBRE	\$9,080.00	\$0.00
							9,080.00	9,080.00
07/dic./2016	000000	I01014		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA A PETSTART EL 30NOV16 CON 7B DE IDIE	\$64.00	\$0.00
							64.00	64.00
07/dic./2016	000000	I01015		1111-001-002	Ingresos Propios	CANCELACION F/C1123	\$0.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	CANCELACION F/C1123	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
07/dic./2016	IR 000594	I01016	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 594, Cuota de recuperación mensual nivel	\$2,890.00	\$0.00
				8120-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 594, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 594, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 594, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 594, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 594, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 594, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 594, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 594, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 594, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 594, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
						ID directo: 594, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2016	IR 000594	101016	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 594, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 594, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 594, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 594, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 594, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-012	Examen extraordinario	ID directo: 594, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 594, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 594, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:594, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-012	Examen extraordinario	IR:594, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:594, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:594, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:594, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:594, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-012	Examen extraordinario	IR:594, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:594, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:594, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:594, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:594, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:594, INGRESOS PROPIOS	\$2,890.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:594, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:594, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:594, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:594, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
						IR:594, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:594, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:594, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:594, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
							13,040.00	13,040.00
07/dic./2016	IR 000595	101017	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 595, Recargo por devolución extemporánea de	\$45.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 595, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 595, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$45.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 595, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$225.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 595, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$45.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 595, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$225.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2016	IR 000595	I01017	Ingreso Pagado	4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 595, Recargo por devolución extemporánea de	\$0.00	\$45.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 595, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:595, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$45.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:595, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$225.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:595, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$45.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:595, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$225.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:595, INGRESOS PROPIOS	\$45.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:595, INGRESOS PROPIOS	\$225.00	\$0.00
						IR:595, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:595, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$225.00
							1,080.00	1,080.00
07/dic./2016	CG 000868	C02071	Comprobación de Gasto	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 EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,472.00	\$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 EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,472.02	\$0.00
				8240-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,409.10	\$0.00
				8240-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,409.11	\$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 EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,472.00
				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 EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,472.02
				8220-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,409.10
				8220-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,409.11
				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 EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2776, Factura: 1 A	\$1,472.00	\$0.00
				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	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2776, Factura: 1 A	\$1,472.02	\$0.00
				8250-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2776, Factura: 1 A	\$1,409.10	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2016	CG 000868	C02071	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2776, Factura: 1 A	\$1,409.11	\$0.00
				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 EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2776, Factura: 1 A	\$0.00	\$1,472.00
				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 EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2776, Factura: 1 A	\$0.00	\$1,472.02
				8240-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2776, Factura: 1 A	\$0.00	\$1,409.10
				8240-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2776, Factura: 1 A	\$0.00	\$1,409.11
				5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2776, Factura: 1 A	\$5,762.23	\$0.00
				2112-1-000998	JANETH ROMERO GONZALEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2776, Factura: 1 A	\$0.00	\$5,762.23
				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 EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,472.00	\$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 EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,472.02	\$0.00
				8260-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,409.10	\$0.00
				8260-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,409.11	\$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 EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,472.00
				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 EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,472.02
				8250-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,409.10
				8250-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,409.11
				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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$1,472.00	\$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2016	CG 000868	C02071	Comprobación de Gasto	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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,472.00
				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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,472.02
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,762.23
							34,573.38	34,573.38
07/dic./2016	PC 000194	C02072	Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 194, JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN BLANCA DE LA UTSH	\$739.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 194, JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN BLANCA DE LA UTSH	\$0.00	\$739.98
							739.98	739.98
07/dic./2016	CG 000869	C02073	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$200.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$200.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$200.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$200.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2777, Factura: CCI106636		
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2777, Factura: CCI106636	\$200.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2777, Factura: CCI106636	\$0.00	\$200.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2777, Factura: CCI106636	\$0.00	\$200.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2777, Factura: CCI106636	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2777, Factura: CCI106636	\$0.00	\$400.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$200.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$200.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2016	CG 000869	C02073	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
07/dic./2016	CG 000870	C02074	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$130.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$130.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$130.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$130.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$42.50
						GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2778, Factura: NA		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2779, Factura: PORDK 11751	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2778, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2779, Factura: PORDK 11751	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2778, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2779, Factura: PORDK 11751	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2778, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2779, Factura: PORDK 11751	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2778, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2779, Factura: PORDK 11751	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2778, Factura: NA	\$0.00	\$260.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2016	CG 000870	C02074	Comprobación de Gasto	2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio:	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$130.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$130.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$130.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$130.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$345.00
							2,070.00	2,070.00
07/dic./2016	CG 000871	C02075	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$72.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$72.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$72.50
				8220-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$72.50
				8250-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2780, Factura: 870	\$72.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2780, Factura: 870	\$72.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2016	CG 000871	C02075	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2780, Factura: 870	\$0.00	\$72.50
				8240-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2780, Factura: 870	\$0.00	\$72.50
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2780, Factura: 870	\$145.00	\$0.00
				2112-1-000999	NOE GOMEZ CUELLAR	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2780, Factura: 870	\$0.00	\$145.00
				8260-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$72.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$72.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$72.50
				8250-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$72.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$72.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.50
				8260-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.50
				2112-1-000999	NOE GOMEZ CUELLAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
							870.00	870.00
07/dic./2016	CG 000872	C02076	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$45.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$145.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$45.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$145.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$45.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$47.00
				8220-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$145.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$45.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$47.00
				8220-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$145.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2016	CG 000872	C02076	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2781, GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2782, Factura: 1419121 D	\$45.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2783, Factura: NA	\$145.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2781, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2782, Factura: 1419121 D	\$47.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2783, Factura: NA	\$145.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2781, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2782, Factura: 1419121 D	\$0.00	\$47.00
				8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2783, Factura: NA	\$0.00	\$145.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2781, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2782, Factura: 1419121 D	\$0.00	\$47.00
				8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2783, Factura: NA	\$0.00	\$145.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2781, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2782, Factura: 1419121 D	\$94.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2783, Factura: NA	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2783, Factura: NA	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2782, Factura: 1419121 D	\$0.00	\$94.00
				2112-1-001000	JOSE ANTONIO DURAN PINEDA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2781, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$45.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$145.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$45.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$145.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$45.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$47.00
				8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$145.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2016	CG 000872	C02076	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$45.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$47.00
				8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$145.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-001000	JOSE ANTONIO DURAN PINEDA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$474.00
							2,844.00	2,844.00
07/dic./2016	OC 000346	P01278	Orden de Compra	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones)	\$1,096.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones)	\$1,096.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones)	\$0.00	\$1,096.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones)	\$0.00	\$1,096.00
							2,192.00	2,192.00
07/dic./2016	CO 002784		Compra	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2784 Factura: 132, 186 REYNALDO GD Compra : 2784 Factura: 132, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,096.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2016	CO 002784	P01279	Compra	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2784 Factura: 132, 186 REYNALDO GD Compra : 2784 Factura: 132, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,096.00
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD Compra : 2784 Factura: 132, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,192.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 2784 Factura: 132, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,192.00
							4,384.00	4,384.00
07/dic./2016	PP 000364	P01280	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2784, Pago Programado: 364	\$1,096.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2784, Pago Programado: 364	\$1,096.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2784, Pago Programado: 364	\$0.00	\$1,096.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2784, Pago Programado: 364	\$0.00	\$1,096.00
							2,192.00	2,192.00
07/dic./2016	PA 000601	C02077	Pago	8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 601	\$1,096.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 601	\$0.00	\$1,096.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 601	\$0.00	\$1,096.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 601	\$2,192.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 601	\$0.00	\$2,192.00
							4,384.00	4,384.00
07/dic./2016	OC 000347	P01281	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,227.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,227.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,227.00
							16,454.00	16,454.00
07/dic./2016	CO 002785	P01282	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: E 25041, 58 SERVICIO GD Compra : 2785 Factura: E 25041, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,227.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: E 25041, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,227.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2016	CO 002785	P01282	Compra	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2785 Factura: E 25041, 58 SERVICIO GD Compra : 2785 Factura: E 25041, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,227.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2785 Factura: E 25041, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,454.00
							32,908.00	32,908.00
07/dic./2016	PP 000365	P01283	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 365	\$8,227.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 365	\$8,227.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 365	\$0.00	\$8,227.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 365	\$0.00	\$8,227.00
							16,454.00	16,454.00
07/dic./2016	PA 000602		Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 602 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 602	\$8,227.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 602	\$0.00	\$8,227.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 602	\$0.00	\$8,227.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 602	\$16,454.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 602	\$0.00	\$16,454.00
							32,908.00	32,908.00
07/dic./2016	CG 000895	D00397	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$500.05	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$200.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$470.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$74.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$74.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	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	\$470.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$74.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2016	CG 000895	D00397	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$74.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.05
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$470.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$74.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$74.00
				8220-6-004-004-3751-1	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	\$470.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$74.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$74.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2909, Factura: CVI 52957		
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2910, Factura: CWI 70519	\$200.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2906, Factura: 0	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2907, Factura: FW 1209200	\$470.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2908, Factura: 58825 P	\$74.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2911, Factura: 62362 P	\$74.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2906, Factura: 0	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2907, Factura: FW 1209200	\$470.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2908, Factura: 58825 P	\$74.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2911, Factura: 62362 P	\$74.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2909, Factura: CVI 52957	\$0.00	\$500.05
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2910, Factura: CWI 70519	\$0.00	\$200.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2906, Factura: 0	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2907, Factura: FW 1209200	\$0.00	\$470.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2908, Factura: 58825 P	\$0.00	\$74.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2911, Factura: 62362 P	\$0.00	\$74.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2016	CG 000895	D00397	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2906, GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2907, Factura: FW 1209200	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2908, Factura: 58825 P	\$0.00	\$74.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2911, Factura: 62362 P	\$0.00	\$74.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2909, Factura: CVI 52957	\$500.05	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2910, Factura: CWI 70519	\$200.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2906, Factura: 0	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2907, Factura: FW 1209200	\$940.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2908, Factura: 58825 P	\$148.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2911, Factura: 62362 P	\$148.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2907, Factura: FW 1209200	\$0.00	\$940.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2906, Factura: 0	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000707	FMN9905248R8	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2908, Factura: 58825 P	\$0.00	\$148.00
				2112-1-000707	FMN9905248R8	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2911, Factura: 62362 P	\$0.00	\$148.00
				2112-1-000498	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2909, Factura: CVI 52957	\$0.00	\$500.05
				2112-1-000498	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2910, Factura: CWI 70519	\$0.00	\$200.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$500.05	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$200.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$470.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$74.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$74.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$470.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$74.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$74.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2016	CG 000895	D00397	Comprobación de Gasto	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$470.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$74.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$74.00
				8250-6-004-004-3751-1	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	\$470.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$74.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$74.00
				8270-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 174	\$500.05	\$0.00
				8270-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 174	\$200.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 174	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 174	\$470.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 174	\$74.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 174	\$74.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 174	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 174	\$470.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2016	CG 000895	D00397	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 005 Gasto por Comprobación 174	\$74.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 005 Gasto por Comprobación 174	\$74.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 005 Gasto por Comprobación 174	\$0.00	\$500.05
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 005 Gasto por Comprobación 174	\$0.00	\$200.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 005 Gasto por Comprobación 174	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 005 Gasto por Comprobación 174	\$0.00	\$470.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 005 Gasto por Comprobación 174	\$0.00	\$74.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 005 Gasto por Comprobación 174	\$0.00	\$74.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 005 Gasto por Comprobación 174	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 005 Gasto por Comprobación 174	\$0.00	\$470.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 005 Gasto por Comprobación 174	\$0.00	\$74.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2016	CG 000895	D00397	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 005 Gasto: 005 Comprobante: 174	\$0.00	\$74.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 005 Gasto: 005 Comprobante: 174	\$940.00	\$0.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 005 Gasto: 005 Comprobante: 174	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000707	FMN9905248R8	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 005 Gasto: 005 Comprobante: 174	\$296.00	\$0.00
				2112-1-000498	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 005 Gasto: 005 Comprobante: 174	\$700.05	\$0.00
				1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL , TOLUCA, EDO. MEX. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 005 Gasto: 005 Comprobante: 174	\$0.00	\$2,021.05
							12,126.30	12,126.30
07/dic./2016	OC 000365	P01353	Orden de Compra	8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$29.00	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$1,043.00	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$1,939.21	\$0.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$29.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$1,043.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$1,939.21
							3,011.21	3,011.21
07/dic./2016	CO 002966	P01354	Compra	8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: FE5365, 5368, 5374 , 24 GD Compra : 2966 Factura: FE5365, 5368, 5374 , 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$29.00	\$0.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: FE5365, 5368, 5374 , 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,939.21	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: FE5365, 5368, 5374 , 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: FE5365, 5368, 5374 , 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,043.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: FE5365, 5368, 5374 , 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,939.21



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2016	CO 002966	P01354	Compra	5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2966 Factura: FE5365, 5368, 5374 , 24 GD Compra : 2966 Factura: FE5365, 5368, 5374 , 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,011.21	\$0.00
							6,022.42	6,022.42
08/dic./2016	000000	I01019		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1124 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1124 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DICIEMBRE	\$3,530.00	\$0.00
							3,530.00	3,530.00
08/dic./2016	000000	I01020		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISTA A REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISTA A HERDEZ EL 03DIC16 CON 10A Y B DE IDIE	\$1,985.00	\$0.00
							1,985.00	1,985.00
08/dic./2016	IR 000596	I01021	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 596, Cuota de recuperación mensual nivel	\$9,520.00	\$0.00
				8120-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 596, Examen extraordinario	\$2,720.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 596, Constancia escolar	\$270.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 596, Historial académico	\$90.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 596, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 596, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 596, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,720.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 596, Constancia escolar	\$0.00	\$270.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 596, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 596, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 596, Constancia escolar	\$270.00	\$0.00
						ID directo: 596, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 596, Examen extraordinario	\$2,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 596, Historial académico	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 596, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 596, Constancia escolar	\$0.00	\$270.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 596, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-012	Examen extraordinario	ID directo: 596, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,720.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 596, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 596, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:596, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-012	Examen extraordinario	IR:596, Examen extraordinario	\$2,720.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/dic./2016	IR 000596	101021	Ingreso Pagado	8140-43-014	Constancia escolar	IR:596, Constancia escolar	\$270.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:596, Historial académico	\$90.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:596, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:596, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-012	Examen extraordinario	IR:596, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,720.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:596, Constancia escolar	\$0.00	\$270.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:596, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:596, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:596, INGRESOS PROPIOS	\$270.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:596, INGRESOS PROPIOS	\$9,520.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:596, INGRESOS PROPIOS	\$2,720.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:596, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:596, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:596, Constancia escolar	\$0.00	\$270.00
						IR:596, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:596, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:596, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:596, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
							51,000.00	51,000.00
08/dic./2016	IR 000597	101022	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 597, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 597, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 597, Servicio de Educación Continua Básico A	\$360.06	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 597, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:597, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:597, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:597, INGRESOS PROPIOS	\$360.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:597, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$360.06
						F/C1125 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DICIEMBRE IR Folio: 597		
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1125 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DICIEMBRE IR Folio: 597	\$0.00	\$49.66
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1125 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DICIEMBRE ID Folio: 597	\$0.00	\$49.66
							1,390.58	1,390.58
08/dic./2016	IR 000598		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 598, Recargo por devolución extemporánea de ID directo: 598, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$10.00	\$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 598, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/dic./2016	IR 000598	101023	Ingreso Pagado	8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 598, Recargo por pago extemporáneo de cuota ID directo: 598, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$1,150.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 598, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,150.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 598, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 598, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,150.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:598, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:598, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,150.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:598, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:598, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,150.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:598, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:598, INGRESOS PROPIOS	\$1,150.00	\$0.00
						IR:598, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:598, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,150.00
							4,640.00	4,640.00
08/dic./2016	PC 000195	C02080	Gasto por Comprobar	1123-001-007	Miguel Ángel Téllez Jardinez	Gasto por Comprobar : 195, MIGUEL ANGEL TELLEZ GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS COMISIONES DEL RECTOR DE LA UTSH	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 195, MIGUEL ANGEL TELLEZ GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS COMISIONES DEL RECTOR DE LA UTSH	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/dic./2016	CG 000873	C02081	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$295.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$295.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$295.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$295.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2789, Factura: NA	\$295.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2789, Factura: NA	\$295.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2789, Factura: NA	\$0.00	\$295.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2789, Factura: NA	\$0.00	\$295.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2789, Factura: NA	\$590.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/dic./2016	CG 000873	C02081	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2789, Factura: NA	\$0.00	\$590.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$295.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$295.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$295.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$295.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$295.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$590.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$590.00
							3,540.00	3,540.00
09/dic./2016	000000	I01024		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1125 INGRESOS POR DIFERENTES	\$14,270.06	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	REINTEGRO MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$14,270.06
						REINTEGRO POR CANCELACIÓN DE VISITA A EMPRESA GRUPO HERDEZ		
							14,270.06	14,270.06
09/dic./2016	000000	I01025		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$2,085.00	\$0.00
				1123-008-012	Ma. del Carmen Gómez López	REINTEGRO MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,085.00
						REINTEGRO POR CANCELACIÓN DE VISITA A EMPRESA GRUPO HERDEZ		
							2,085.00	2,085.00
09/dic./2016	GC 000005	P01284	Gasto Comprometido	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$59,865.13	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$59,865.14	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$0.00	\$59,865.13
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Desc: Otras prestaciones	\$0.00	\$59,865.14
							119,730.27	119,730.27
09/dic./2016	GD 000224	P01285	Gasto Devengado	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$59,865.13	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$59,865.14	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/dic./2016	GD 000224	P01285	Gasto Devengado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$59,865.13
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$59,865.14
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 224	\$59,865.13	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 224	\$59,865.14	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 224	\$0.00	\$59,865.13
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$59,865.14
							239,460.54	239,460.54
09/dic./2016	GE 000239	P01286	Gasto Ejercido	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 239	\$59,865.13	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 239	\$59,865.14	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$59,865.13
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$59,865.14
							119,730.27	119,730.27
09/dic./2016	GP 000225	C02083	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$59,865.13	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$59,865.14	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$59,865.13
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$59,865.14
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 225	\$119,730.27	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 225	\$0.00	\$119,730.27
							239,460.54	239,460.54
09/dic./2016	IR 000599	I01026	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 599, Cuota de recuperación mensual nivel	\$23,630.00	\$0.00
				8120-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 599, Examen extraordinario	\$3,520.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 599, Constancia escolar	\$450.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 599, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 599, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 599, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 599, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,520.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 599, Constancia escolar	\$0.00	\$450.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 599, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 599, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 599, Constancia escolar	\$450.00	\$0.00
						ID directo: 599, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 599, Examen extraordinario	\$3,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 599, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 599, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/dic./2016	IR 000599	101026	Ingreso Pagado	4143-014	Constancia escolar	ID directo: 599, Constancia escolar	\$0.00	\$450.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 599, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-012	Examen extraordinario	ID directo: 599, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,520.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 599, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 599, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:599, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-012	Examen extraordinario	IR:599, Examen extraordinario	\$3,520.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:599, Constancia escolar	\$450.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:599, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:599, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:599, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-012	Examen extraordinario	IR:599, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,520.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:599, Constancia escolar	\$0.00	\$450.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:599, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:599, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:599, INGRESOS PROPIOS	\$450.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:599, INGRESOS PROPIOS	\$23,630.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:599, INGRESOS PROPIOS	\$3,520.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:599, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:599, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:599, Constancia escolar	\$0.00	\$450.00
						IR:599, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:599, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:599, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:599, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
							111,120.00	111,120.00
09/dic./2016	IR 000600		Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 600, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,640.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 600, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,640.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 600, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,640.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:600, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,640.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:600, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,640.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:600, INGRESOS PROPIOS	\$1,640.00	\$0.00
						IR:600, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,560.00	6,560.00
09/dic./2016	CG 000896	D00398	Comprobación de Gasto	8240-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$337.05	\$0.00
				8240-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$458.24	\$0.00
				8240-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$39.95	\$0.00
				8240-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$337.05	\$0.00
				8240-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$458.24	\$0.00
				8240-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$39.95	\$0.00
				8220-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$337.05
				8220-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$458.24
				8220-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$39.95
				8220-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$337.05
				8220-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$458.24
				8220-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$39.95
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2917, Factura: t1 7300		
				8250-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2917, Factura: t1 7300	\$458.24	\$0.00
				8250-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2918, Factura: T17299	\$39.95	\$0.00
				8250-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2917, Factura: t1 7300	\$337.05	\$0.00
				8250-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2917, Factura: t1 7300	\$458.24	\$0.00
				8250-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2918, Factura: T17299	\$39.95	\$0.00
				8240-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2917, Factura: t1 7300	\$0.00	\$337.05
				8240-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2917, Factura: t1 7300	\$0.00	\$458.24
				8240-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2918, Factura: T17299	\$0.00	\$39.95
				8240-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2917, Factura: t1 7300	\$0.00	\$337.05
				8240-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2917, Factura: t1 7300	\$0.00	\$458.24
				8240-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2918, Factura: T17299	\$0.00	\$39.95
				5127-2741	Productos textiles	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2917, Factura: t1 7300	\$1,590.58	\$0.00
				5127-2741	Productos textiles	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2918, Factura: T17299	\$79.90	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/dic./2016	CG 000896	D00398	Comprobación de Gasto	2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2917, GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2918, Factura: T17299	\$0.00	\$1,590.58
				8260-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$337.05	\$0.00
				8260-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$458.24	\$0.00
				8260-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$39.95	\$0.00
				8260-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$337.05	\$0.00
				8260-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$458.24	\$0.00
				8260-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$39.95	\$0.00
				8250-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$337.05
				8250-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$458.24
				8250-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$39.95
				8250-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$337.05
				8250-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$458.24
				8250-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$39.95
				8270-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 181	\$337.05	\$0.00
				8270-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 181	\$458.24	\$0.00
				8270-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 181	\$39.95	\$0.00
				8270-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 181	\$337.05	\$0.00
				8270-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 181	\$458.24	\$0.00
				8270-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 181	\$39.95	\$0.00
				8260-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 181	\$0.00	\$337.05



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/dic./2016	CG 000896	D00398	Comprobación de Gasto	8260-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN CURSO, Folio	\$0.00	\$458.24
				8260-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN CURSO, Folio	\$0.00	\$39.95
				8260-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN CURSO, Folio	\$0.00	\$337.05
				8260-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN CURSO, Folio	\$0.00	\$458.24
				8260-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN CURSO, Folio	\$0.00	\$39.95
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN CURSO, Folio	\$1,670.48	\$0.00
				1123-013-001	Dulce A. Hernandez Najera	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN CURSO, Folio	\$0.00	\$1,670.48
							10,022.88	10,022.88
12/dic./2016	CG 000882	C02084	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$125.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$295.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$295.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$295.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$125.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$295.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$295.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$295.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$125.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$295.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000882	C02084	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$295.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$295.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$125.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$295.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$295.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$295.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2867, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2868, Factura: NA	\$295.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2869, Factura: NA	\$295.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2870, Factura: NA	\$295.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2866, Factura: NA	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2867, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2868, Factura: NA	\$295.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2869, Factura: NA	\$295.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2870, Factura: NA	\$295.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2866, Factura: NA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2867, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2868, Factura: NA	\$0.00	\$295.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2869, Factura: NA	\$0.00	\$295.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2870, Factura: NA	\$0.00	\$295.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2866, Factura: NA	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2867, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2868, Factura: NA	\$0.00	\$295.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2869, Factura: NA	\$0.00	\$295.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2870, Factura: NA	\$0.00	\$295.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000882	C02084	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2866, Factura: NA	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2867, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2868, Factura: NA	\$590.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2869, Factura: NA	\$590.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2870, Factura: NA	\$590.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2866, Factura: NA	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2867, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2868, Factura: NA	\$0.00	\$590.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2869, Factura: NA	\$0.00	\$590.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2870, Factura: NA	\$0.00	\$590.00
				2112-1-000976	REAL DEL PASTE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2866, Factura: NA	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$125.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$295.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$295.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$295.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$125.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$295.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$295.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$295.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$295.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$295.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$295.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000882	C02084	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$295.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$295.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$295.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$295.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$295.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$295.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 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: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$295.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$295.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$295.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 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: 882 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: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 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: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$2,020.00	\$0.00
				2112-1-000976	REAL DEL PASTE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,095.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							12,570.00	12,570.00
12/dic./2016	CG 000883	C02085	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$200.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$200.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$200.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$200.00
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2872, Factura: C 3762		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2873, Factura: C 3762	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2874, Factura: C 3762	\$37.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2871, Factura: B 45581	\$200.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2872, Factura: C 3762	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2873, Factura: C 3762	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2874, Factura: C 3762	\$37.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2871, Factura: B 45581	\$200.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2872, Factura: C 3762	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2873, Factura: C 3762	\$0.00	\$42.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000883	C02085	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2874, Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2872, Factura: C 3762	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2873, Factura: C 3762	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2874, Factura: C 3762	\$0.00	\$37.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2871, Factura: B 45581	\$0.00	\$200.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2871, Factura: B 45581	\$400.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2872, Factura: C 3762	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2873, Factura: C 3762	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2874, Factura: C 3762	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2871, Factura: B 45581	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2872, Factura: C 3762	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2873, Factura: C 3762	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2874, Factura: C 3762	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$200.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$200.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$200.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000883	C02085	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$200.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 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: 883 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 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: 883 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: 883 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 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: 883 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: 883 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 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: 883 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: 883 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$645.00
							3,870.00	3,870.00
12/dic./2016	CG 000884	C02086	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$119.85	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000884	C02086	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.05	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.05	\$0.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$119.85
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.05
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.05
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2876, Factura: FAOMXPOS 10061618		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2877, Factura: C 3758	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2878, Factura: C 3758	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2879, Factura: C 3758	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2880, Factura: C 3758	\$42.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2875, Factura: AA 39080	\$74.05	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2877, Factura: C 3758	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2878, Factura: C 3758	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2879, Factura: C 3758	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000884	C02086	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2880, Factura: C 39080	\$42.50	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2875, Factura: AA 39080		
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2876, Factura: FAOMXPOS 10061618	\$0.00	\$119.85
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2877, Factura: C 3758	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2878, Factura: C 3758	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2879, Factura: C 3758	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2880, Factura: C 3758	\$0.00	\$42.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2875, Factura: AA 39080	\$0.00	\$74.05
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2877, Factura: C 3758	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2878, Factura: C 3758	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2879, Factura: C 3758	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2880, Factura: C 3758	\$0.00	\$42.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2875, Factura: AA 39080	\$0.00	\$74.05
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2875, Factura: AA 39080	\$148.10	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2877, Factura: C 3758	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2878, Factura: C 3758	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2879, Factura: C 3758	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2880, Factura: C 3758	\$85.00	\$0.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2876, Factura: FAOMXPOS 10061618	\$119.85	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2875, Factura: AA 39080	\$0.00	\$148.10
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2877, Factura: C 3758	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2878, Factura: C 3758	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2879, Factura: C 3758	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2880, Factura: C 3758	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2876, Factura: FAOMXPOS 10061618	\$0.00	\$119.85
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$119.85	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000884	C02086	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.05	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.05	\$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$119.85
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.05
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.05
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 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: 884 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: 884 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: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$74.05	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000884	C02086	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 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: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$74.05	\$0.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$119.85
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 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: 884 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: 884 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: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.05
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 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: 884 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: 884 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: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.05
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$148.10	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$119.85	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$587.95
							3,527.70	3,527.70
12/dic./2016	CG 000885	C02087	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
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.70	\$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
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.70	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000885	C02087	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	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	\$37.70
				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
				8220-6-004-004-3751-1	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	\$42.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2881, Factura: 1255		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2882, Factura: R 9286	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2883, Factura: 257	\$37.70	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2884, Factura: 1531	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2881, Factura: 1255	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2882, Factura: R 9286	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2883, Factura: 257	\$37.70	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2884, Factura: 1531	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2881, Factura: 1255	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2882, Factura: R 9286	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2883, Factura: 257	\$0.00	\$37.70
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2884, Factura: 1531	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2881, Factura: 1255	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2882, Factura: R 9286	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2883, Factura: 257	\$0.00	\$37.70
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2884, Factura: 1531	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2881, Factura: 1255	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2882, Factura: R 9286	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000885	C02087	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2883, GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2884, Factura: 1531	\$75.40	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2884, Factura: 1531	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2883, Factura: 257	\$0.00	\$75.40
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2882, Factura: R 9286	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000939	JOSE MARIO AGUILAR ESPINOZA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2881, Factura: 1255	\$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
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.70	\$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
				8260-6-004-004-3751-1	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	\$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
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.70
				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
				8250-6-004-004-3751-1	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	\$37.70
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 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: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$37.70	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 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: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000885	C02087	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 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: 885 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: 885 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: 885 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: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.70
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 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: 885 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: 885 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: 885 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: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$75.40	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000939	JOSE MARIO AGUILAR ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$330.40
							1,982.40	1,982.40
12/dic./2016	CG 000886	C02088	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,409.55	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$260.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$165.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$92.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$158.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$649.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,409.54	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$260.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$165.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000886	C02088	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$92.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$158.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$649.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,409.55
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$260.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$165.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$92.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$158.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$649.00
				8220-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,409.54
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$260.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$165.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$92.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$158.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$649.00
						GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2888, Factura: 10185717		
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2885, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2889, Factura: A 74386	\$165.00	\$0.00
						GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2891, Factura: GEB 1165134		
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2886, Factura: OVIKM 12061	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2887, Factura: WGDLA 93472	\$158.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2890, Factura: PR	\$649.00	\$0.00
						GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2888, Factura: 10185717		
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2885, Factura: NA	\$260.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000886	C02088	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2889, Factura: A GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2891, Factura: GEB 1165134	\$165.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2886, Factura: OVIKM 12061	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2887, Factura: WGDLA 93472	\$158.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2890, Factura: PR GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2888, Factura: 10185717	\$649.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2885, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2889, Factura: A 74386 GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2891, Factura: GEB 1165134	\$0.00	\$165.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2886, Factura: OVIKM 12061	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2887, Factura: WGDLA 93472	\$0.00	\$158.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2890, Factura: PR GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2888, Factura: 10185717	\$0.00	\$649.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2885, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2889, Factura: A 74386 GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2891, Factura: GEB 1165134	\$0.00	\$165.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2886, Factura: OVIKM 12061	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2887, Factura: WGDLA 93472	\$0.00	\$158.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2890, Factura: PR	\$0.00	\$649.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2885, Factura: NA	\$520.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2889, Factura: A 74386 GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2891, Factura: GEB 1165134	\$330.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2886, Factura: OVIKM 12061	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2887, Factura: WGDLA 93472	\$317.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2890, Factura: PR GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2888, Factura: 10185717	\$1,298.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2885, Factura: NA	\$0.00	\$520.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000886	C02088	Comprobación de Gasto	2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2886, Factura: OVIKM GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2891, Factura: GEB 1165134	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000754	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2887, Factura: WGDLA 93472	\$0.00	\$317.00
				2112-1-001012	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2888, Factura: 10185717	\$0.00	\$2,819.09
				2112-1-001013	AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2889, Factura: A	\$0.00	\$330.00
				2112-1-001014	CORPORATIVO BLDT, S.A. DE C.V.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2890, Factura: PR 5118	\$0.00	\$1,298.00
				8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,409.55	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$260.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$165.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$92.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$158.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$649.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,409.54	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$260.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$165.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$92.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$158.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$649.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,409.55
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$260.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$165.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$92.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$158.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$649.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000886	C02088	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,409.54
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$260.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$165.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$92.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$158.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$649.00
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0			
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$158.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$649.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$1,409.54	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 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: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$158.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$649.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,409.55
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$92.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$158.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000886	C02088	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$649.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$92.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 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: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$158.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$649.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$520.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$184.00	\$0.00
				2112-1-000754	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$317.00	\$0.00
				2112-1-001012	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$2,819.09	\$0.00
				2112-1-001013	AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$330.00	\$0.00
				2112-1-001014	CORPORATIVO BLDT, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$1,298.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,553.09
							33,318.54	33,318.54
12/dic./2016	CG 000887	C02089	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$247.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$102.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$247.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$102.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$247.50
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$102.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$247.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$102.00
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2892, Factura: NA		
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2893, Factura: AP 2714597	\$102.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000887	C02089	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2892, GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2893, Factura: AP 2714597	\$247.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2892, Factura: NA	\$0.00	\$247.50
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2893, Factura: AP 2714597	\$0.00	\$102.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2892, Factura: NA	\$0.00	\$247.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2893, Factura: AP 2714597	\$0.00	\$102.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2892, Factura: NA	\$495.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2893, Factura: AP 2714597	\$204.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2892, Factura: NA	\$0.00	\$495.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2893, Factura: AP 2714597	\$0.00	\$204.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$247.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$102.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$247.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$102.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$247.50
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$102.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$247.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$102.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0	\$102.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0	\$247.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0	\$102.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$247.50
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$247.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0	\$495.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000887	C02089	Comprobación de Gasto	2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0	\$204.00	\$0.00
							4,194.00	4,194.00
12/dic./2016	CG 000888	C02090	Comprobación de Gasto	8240-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$284.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$52.25	\$0.00
				8240-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$46.50	\$0.00
				8240-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$46.50	\$0.00
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$45.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$56.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$284.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$52.25	\$0.00
				8240-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$46.50	\$0.00
				8240-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$46.50	\$0.00
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$45.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$56.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$284.00
				8220-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$52.25
				8220-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8220-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$46.50
				8220-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$46.50
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$45.00
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$56.00
				8220-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$284.00
				8220-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$52.25
				8220-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000888	C02090	Comprobación de Gasto	8220-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$46.50
				8220-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$46.50
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$45.00
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$56.00
				8250-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$284.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$52.25	\$0.00
				8250-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$30.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$46.50	\$0.00
				8250-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$46.50	\$0.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$45.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$56.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$284.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$52.25	\$0.00
				8250-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$30.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$46.50	\$0.00
				8250-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$46.50	\$0.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$45.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$56.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$0.00	\$284.00
				8240-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$0.00	\$52.25
				8240-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$0.00	\$30.00
				8240-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$0.00	\$46.50
				8240-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$0.00	\$46.50
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$0.00	\$45.00
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$0.00	\$56.00
				8240-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$0.00	\$284.00
				8240-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$0.00	\$52.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000888	C02090	Comprobación de Gasto	8240-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$0.00	\$30.00
				8240-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$0.00	\$46.50
				8240-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$0.00	\$46.50
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$0.00	\$45.00
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$0.00	\$56.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$202.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$918.50	\$0.00
				2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2894, Factura: A 3835	\$0.00	\$1,120.50
				8260-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$284.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$52.25	\$0.00
				8260-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$46.50	\$0.00
				8260-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$46.50	\$0.00
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$45.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$56.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$284.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$52.25	\$0.00
				8260-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$46.50	\$0.00
				8260-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$46.50	\$0.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$45.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$56.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$284.00
				8250-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$52.25
				8250-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8250-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$46.50
				8250-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$46.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000888	C02090	Comprobación de Gasto	8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$45.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$56.00
				8250-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$284.00
				8250-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$52.25
				8250-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8250-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$46.50
				8250-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$46.50
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$45.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$56.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$52.25	\$0.00
				8270-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8270-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$46.50	\$0.00
				8270-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$46.50	\$0.00
				8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$56.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$284.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$52.25	\$0.00
				8270-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$46.50	\$0.00
				8270-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$46.50	\$0.00
				8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$56.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$284.00
				8260-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$52.25
				8260-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				8260-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000888	C02090	Comprobación de Gasto	8260-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.50
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.00
				8260-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$284.00
				8260-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$52.25
				8260-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				8260-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.50
				8260-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.50
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.00
				2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$1,120.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,120.50
							6,723.00	6,723.00
12/dic./2016	CG 000889	C02091	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA ZERON MORALES	\$120.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA ZERON MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA ZERON MORALES	\$120.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA ZERON MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA ZERON MORALES	\$0.00	\$120.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA ZERON MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA ZERON MORALES	\$0.00	\$120.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA ZERON MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2895, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
						GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2896, Factura: PORDK 11750		
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2895, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
						GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2896, Factura: PORDK 11750		
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2895, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
						GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2896, Factura: PORDK 11750		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000889	C02091	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2895, Factura: NA GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2896, Factura: PORDK 11750	\$0.00	\$120.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2895, Factura: NA GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2896, Factura: PORDK 11750	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2895, Factura: NA GD LUCIA ZERON MORALES, Folio: 2896, Factura: PORDK 11750	\$0.00	\$240.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA ZERON MORALES	\$120.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA ZERON MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA ZERON MORALES	\$120.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA ZERON MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA ZERON MORALES	\$0.00	\$120.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA ZERON MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA ZERON MORALES	\$0.00	\$120.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA ZERON MORALES	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$315.00
							1,890.00	1,890.00
12/dic./2016	CG 000890		Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERICK GODINEZ HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000890	C02092	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERICK GODINEZ HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERICK GODINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERICK GODINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
						GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2897, Factura: 0		
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2897, Factura: 0	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2897, Factura: 0	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2897, Factura: 0	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2897, Factura: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2897, Factura: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERICK GODINEZ HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERICK GODINEZ HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERICK GODINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERICK GODINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 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: 890 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: 890 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
12/dic./2016	CG 000891	C02093	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
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.70	\$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	\$37.70	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000891	C02093	Comprobación de Gasto	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	\$37.70
				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	\$37.70
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2898, Factura: R 9287		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2899, Factura: 1532	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2900, Factura: 255	\$37.70	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2898, Factura: R 9287	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2899, Factura: 1532	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2900, Factura: 255	\$37.70	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2898, Factura: R 9287	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2899, Factura: 1532	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2900, Factura: 255	\$0.00	\$37.70
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2898, Factura: R 9287	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2899, Factura: 1532	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2900, Factura: 255	\$0.00	\$37.70
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2898, Factura: R 9287	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2899, Factura: 1532	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2900, Factura: 255	\$75.40	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2899, Factura: 1532	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2900, Factura: 255	\$0.00	\$75.40
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2898, Factura: R 9287	\$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
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.70	\$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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000891	C02093	Comprobación de Gasto	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	\$37.70	\$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
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.70
				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	\$37.70
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 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: 891 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: 891 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: 891 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: 891 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: 891 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: 891 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: 891 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: 891 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: 891 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: 891 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.70
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0	\$75.40	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.40
							1,472.40	1,472.40
12/dic./2016	CG 000892	C02094	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$130.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000892	C02094	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2901, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2901, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2901, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2901, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2901, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2901, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$130.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
12/dic./2016	CG 000893	C02095	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$371.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$200.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$371.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$200.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$136.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$136.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$371.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$200.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000893	C02095	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$371.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$200.00
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$136.50
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$136.50
						GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2903, Factura: MADERO 364		
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2902, Factura: FE 3090	\$200.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2903, Factura: MADERO 364	\$371.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2902, Factura: FE 3090	\$200.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2904, Factura: TFA 5666520	\$136.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2904, Factura: TFA 5666520	\$136.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2903, Factura: MADERO 364	\$0.00	\$371.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2902, Factura: FE 3090	\$0.00	\$200.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2903, Factura: MADERO 364	\$0.00	\$371.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2902, Factura: FE 3090	\$0.00	\$200.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2904, Factura: TFA 5666520	\$0.00	\$136.50
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2904, Factura: TFA 5666520	\$0.00	\$136.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2902, Factura: FE 3090	\$400.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2903, Factura: MADERO 364	\$742.00	\$0.00
				5138-3851	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2904, Factura: TFA 5666520	\$273.00	\$0.00
				2112-1-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE .C.V.	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2903, Factura: MADERO 364	\$0.00	\$742.00
				2112-1-000349	SANBORN HERMANOS, S.A.	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2904, Factura: TFA 5666520	\$0.00	\$273.00
				2112-1-000966	TRACIDIECHO, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 2902, Factura: FE 3090	\$0.00	\$400.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$371.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$200.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$371.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$200.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$136.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000893	C02095	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$136.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$371.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$200.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$371.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$200.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$136.50
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN	\$0.00	\$136.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$371.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$136.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$136.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$371.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$371.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$136.50
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$136.50
				2112-1-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$742.00	\$0.00
				2112-1-000349	SANBORN HERMANOS, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$273.00	\$0.00
				2112-1-000966	TRACIDIECHO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,415.00
							8,490.00	8,490.00
12/dic./2016	CG 000894	C02096	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	CG 000894	C02096	Comprobación de Gasto	8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2905, Factura: 0	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2905, Factura: 0	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2905, Factura: 0	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2905, Factura: 0	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2905, Factura: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2905, Factura: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 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: 894 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: 894 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
12/dic./2016	IR 000601		Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 601, Cuota de recuperación mensual nivel ID directo: 601, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$18,020.00	\$0.00
				8120-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 601, Examen extraordinario	\$2,720.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 601, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 601, Historial académico	\$120.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 601, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 601, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$480.00
				8140-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 601, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,720.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 601, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 601, Historial académico	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 601, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	IR 000601	101029	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 601, Cuota de recuperación mensual nivel	\$18,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 601, Examen extraordinario	\$2,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 601, Historial académico	\$120.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 601, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 601, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-012	Examen extraordinario	ID directo: 601, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,720.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 601, Historial académico	\$0.00	\$120.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:601, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:601, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$480.00	\$0.00
				8140-43-012	Examen extraordinario	IR:601, Examen extraordinario	\$2,720.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:601, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:601, Historial académico	\$120.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:601, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:601, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$480.00
				8150-43-012	Examen extraordinario	IR:601, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,720.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:601, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:601, Historial académico	\$0.00	\$120.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:601, INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:601, INGRESOS PROPIOS	\$18,020.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:601, INGRESOS PROPIOS	\$2,720.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:601, INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:601, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:601, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
						IR:601, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:601, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:601, Historial académico	\$0.00	\$120.00
							85,840.00	85,840.00
12/dic./2016	IR 000602	101030	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 602, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,950.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 602, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,950.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 602, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,950.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:602, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,950.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:602, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,950.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:602, INGRESOS PROPIOS	\$1,950.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	IR 000602	101030	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:602, Recargo por pago extemporáneo de cuota de	\$0.00	\$1,950.00
							7,800.00	7,800.00
12/dic./2016	IR 000604	101035	Ingreso Pagado	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:604, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:604, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:604, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:604, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/dic./2016	GP 000276	C02227	Gasto Pagado	8240-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 273	\$5,000.00	\$0.00
				8240-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 273	\$0.00	\$5,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 273	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 273	\$0.00	\$5,000.00
				8260-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GP Directo 273 CLEMENTE VIVANCO FLORES, Pago: 276	\$5,000.00	\$0.00
				8260-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GP Directo 273 CLEMENTE VIVANCO FLORES, Pago: 276	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 273 CLEMENTE VIVANCO FLORES, Pago: 276	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-34	65505035243 PRODEP	GP Directo 273 CLEMENTE VIVANCO FLORES, Pago: 276	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/dic./2016	GP 000277	C02231	Gasto Pagado	8240-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 274	\$5,000.00	\$0.00
				8240-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 274	\$0.00	\$5,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 274	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 274	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	GP 000277	C02231	Gasto Pagado	8260-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 274 GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ, Pago: 277		
				8260-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 274 GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ, Pago: 277	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 274 GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ, Pago: 277	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-34	65505035243 PRODEP	GP Directo 274 GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ, Pago: 277	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/dic./2016	GP 000278	C02232	Gasto Pagado	8240-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 275	\$5,000.00	\$0.00
				8240-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$5,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 275	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 275	\$0.00	\$5,000.00
				8260-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 275 ZORAYDA FELIPE MARTINEZ. BECA DE ALUMNA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL GERENCIAL EN AL PYMES PERIODO MAY-AGO 2016, Pago: 278	\$5,000.00	\$0.00
				8260-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GP Directo 275 ZORAYDA FELIPE MARTINEZ. BECA DE ALUMNA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL GERENCIAL EN AL PYMES PERIODO MAY-AGO 2016, Pago: 278	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 275 ZORAYDA FELIPE MARTINEZ. BECA DE ALUMNA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL GERENCIAL EN AL PYMES PERIODO MAY-AGO 2016, Pago: 278	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-34	65505035243 PRODEP	GP Directo 275 ZORAYDA FELIPE MARTINEZ. BECA DE ALUMNA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A NIVEL GERENCIAL EN AL PYMES PERIODO MAY-AGO 2016, Pago: 278	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/dic./2016	GP 000279	C02233	Gasto Pagado	8240-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	GP 000279	C02233	Gasto Pagado	8250-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 276	\$5,000.00	\$0.00
				8240-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$5,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 276	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 276	\$0.00	\$5,000.00
				8260-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 276 GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS, Pago: 279		
				8260-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 276 GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS, Pago: 279	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 276 GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS, Pago: 279	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-34	65505035243 PRODEP	GP Directo 276 GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS, Pago: 279	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/dic./2016	GP 000280	C02234	Gasto Pagado	8240-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 277	\$5,000.00	\$0.00
				8240-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$5,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 277	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 277	\$0.00	\$5,000.00
				8260-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 277 ESMERALDA DE JESUS ALFONSO , Pago: 280		
				8260-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 277 ESMERALDA DE JESUS ALFONSO , Pago: 280	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 277 ESMERALDA DE JESUS ALFONSO , Pago: 280	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-34	65505035243 PRODEP	GP Directo 277 ESMERALDA DE JESUS ALFONSO , Pago: 280	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/dic./2016	GP 000281	C02235	Gasto Pagado	8240-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2016	GP 000281	C02235	Gasto Pagado	8250-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 278	\$5,000.00	\$0.00
				8240-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$5,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 278	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 278	\$0.00	\$5,000.00
				8260-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 278 ELOY HERNANDEZ MATEO, Pago: 281	\$5,000.00	\$0.00
				8260-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 278 ELOY HERNANDEZ MATEO, Pago: 281	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 278 ELOY HERNANDEZ MATEO, Pago: 281	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-34	65505035243 PRODEP	GP Directo 278 ELOY HERNANDEZ MATEO, Pago: 281	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/dic./2016	000000	D00396		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$300,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
13/dic./2016	OC 000348	P01287	Orden de Compra	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,435.26	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,417.37	\$0.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,435.26
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,417.37
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,417.37
							9,270.00	9,270.00
13/dic./2016	CO 002912	P01288	Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,270.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2912 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,270.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2912 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,270.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							18,540.00	18,540.00
13/dic./2016	PP 000366	P01289	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 2912, Pago Programado: 366	\$9,270.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 366	\$0.00	\$9,270.00
							9,270.00	9,270.00
13/dic./2016	PA 000603	C02097	Pago	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	\$9,270.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	\$9,270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	\$0.00	\$9,270.00
							18,540.00	18,540.00
13/dic./2016	OC 000349	P01290	Orden de Compra	8240-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$4,219.10	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$4,219.11	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$4,219.10
				8220-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$4,219.11
							8,438.21	8,438.21
13/dic./2016	CO 002913	P01291	Compra	8250-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: 0130160904637, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,219.10	\$0.00
				8240-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: 0130160904637, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$4,219.10
				8240-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: 0130160904637, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$4,219.11
				5131-3141	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 2913 Factura: 0130160904637, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,438.21	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 2913 Factura: 0130160904637, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$8,438.21
							16,876.42	16,876.42
13/dic./2016	PP 000367	P01292	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 367	\$4,219.10	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 367	\$4,219.11	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 367	\$0.00	\$4,219.10
				8250-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 367	\$0.00	\$4,219.11
							8,438.21	8,438.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	PA 000604		Pago	8270-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 604	\$4,219.10	\$0.00
		C02098		8270-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$4,219.11	\$0.00
				8260-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$4,219.10
				8260-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$4,219.11
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$8,438.21	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$8,438.21
							16,876.42	16,876.42
13/dic./2016	OC 000350	P01293	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$32,576.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$32,576.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$32,576.50
				8220-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$32,576.50
							65,153.00	65,153.00
13/dic./2016	CO 002914	P01294	Compra	8250-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: UH 8524260, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,576.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: UH 8524260, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,576.50
				8240-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: UH 8524260, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,576.50
				5131-3111	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 2914 Factura: UH 8524260, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$65,153.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2914 Factura: UH 8524260, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$65,153.00
							130,306.00	130,306.00
13/dic./2016	PP 000368	P01295	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 368	\$32,576.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 368	\$32,576.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 368	\$0.00	\$32,576.50
				8250-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 368	\$0.00	\$32,576.50
							65,153.00	65,153.00
13/dic./2016	PA 000605	C02099	Pago	8270-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 605	\$32,576.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 605	\$0.00	\$32,576.50
				8260-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 605	\$0.00	\$32,576.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	PA 000605	C02099	Pago	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 605	\$65,153.00	\$0.00
							130,306.00	130,306.00
13/dic./2016	OC 000351	P01296	Orden de Compra	8240-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$3,773.40	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$3,773.40	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$3,773.40
				8220-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$3,773.40
							7,546.80	7,546.80
13/dic./2016	CO 002915	P01297	Compra	8250-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: 0130161204559, 60 GD Compra : 2915 Factura: 0130161204559, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,773.40	\$0.00
				8240-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: 0130161204559, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,773.40
				8240-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: 0130161204559, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,773.40
				5131-3141	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 2915 Factura: 0130161204559, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$7,546.80	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 2915 Factura: 0130161204559, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$7,546.80
							15,093.60	15,093.60
13/dic./2016	PP 000369	P01298	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2915, Pago Programado: 369	\$3,773.40	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2915, Pago Programado: 369	\$3,773.40	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2915, Pago Programado: 369	\$0.00	\$3,773.40
				8250-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2915, Pago Programado: 369	\$0.00	\$3,773.40
							7,546.80	7,546.80
13/dic./2016	PA 000606	C02100	Pago	8270-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$3,773.40	\$0.00
				8270-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$3,773.40	\$0.00
				8260-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$3,773.40
				8260-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$3,773.40
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$7,546.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$7,546.80
							15,093.60	15,093.60
13/dic./2016	OC 000352	P01299	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	\$8,994.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	OC 000352	P01299	Orden de Compra	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,994.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,994.00
							17,988.00	17,988.00
13/dic./2016	CO 002916		Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,436.34	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,275.83	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,436.34
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.83
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.83
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$17,988.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,988.00
							35,976.00	35,976.00
13/dic./2016	PP 000370	P01301	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2916, Pago Programado: 370	\$15,436.34	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2916, Pago Programado: 370	\$1,275.83	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2916, Pago Programado: 370	\$1,275.83	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2916, Pago Programado: 370	\$0.00	\$15,436.34
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2916, Pago Programado: 370	\$0.00	\$1,275.83
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2916, Pago Programado: 370	\$0.00	\$1,275.83
							17,988.00	17,988.00
13/dic./2016	PA 000607		Pago	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$15,436.34	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$1,275.83	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$15,436.34
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$1,275.83



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	PA 000607	C02101	Pago	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$1,275.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$17,988.00
							35,976.00	35,976.00
13/dic./2016	OC 000353	P01302	Orden de Compra	8240-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3331000001 Servicios de informática	\$2,047.40	\$0.00
				8240-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3331000001 Servicios de informática	\$2,047.40	\$0.00
				8220-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3331000001 Servicios de informática	\$0.00	\$2,047.40
				8220-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3331000001 Servicios de informática	\$0.00	\$2,047.40
							4,094.80	4,094.80
13/dic./2016	CO 002919		Compra	8250-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: 0, 595 ERP GD Compra : 2919 Factura: 0, 595 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,047.40	\$0.00
				8240-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: 0, 595 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,047.40
				8240-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: 0, 595 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,047.40
				5133-3331	Servicios de informática	GD Compra : 2919 Factura: 0, 595 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$4,094.80	\$0.00
				2112-1-000595	ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2919 Factura: 0, 595 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,094.80
							8,189.60	8,189.60
13/dic./2016	PP 000371	P01304	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2919, Pago Programado: 371	\$2,047.40	\$0.00
				8260-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2919, Pago Programado: 371	\$2,047.40	\$0.00
				8250-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2919, Pago Programado: 371	\$0.00	\$2,047.40
				8250-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2919, Pago Programado: 371	\$0.00	\$2,047.40
							4,094.80	4,094.80
13/dic./2016	PA 000608		Pago	8270-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 608	\$2,047.40	\$0.00
				8260-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 608	\$0.00	\$2,047.40
				8260-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 608	\$0.00	\$2,047.40
				2112-1-000595	ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 608	\$4,094.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 608	\$0.00	\$4,094.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,189.60	8,189.60
13/dic./2016	OC 000354	P01305	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,488.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,488.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,488.00
							8,976.00	8,976.00
13/dic./2016	CO 002920	P01306	Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: E 25659, 58 SERVICIO GD Compra : 2920 Factura: E 25659, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,976.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2920 Factura: E 25659, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,976.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2920 Factura: E 25659, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,976.00
							17,952.00	17,952.00
13/dic./2016	PP 000372	P01307	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 2920, Pago Programado: 372	\$8,976.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2920, Pago Programado: 372	\$0.00	\$8,976.00
							8,976.00	8,976.00
13/dic./2016	PA 000609	C02103	Pago	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609	\$8,976.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609	\$8,976.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609	\$0.00	\$8,976.00
							17,952.00	17,952.00
13/dic./2016	000000	C02104		1123-002-008	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE SALDO A JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE SALDO A FAVOR	\$100.01	\$0.00
							100.01	100.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	000000	C02105		1123-006-021	Alonso Cruz Rivera	ALONSO CRUZ RIVERA REPOSICION DE SALDO A ALONSO CRUZ RIVERA REPOSICION DE SALDO A FAVOR	\$0.01	\$0.00
							0.01	0.01
13/dic./2016	CG 000897	C02106	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
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2921, Factura: C 3771		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2922, Factura: C 3771	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2923, Factura: C 3771	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2921, Factura: C 3771	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2922, Factura: C 3771	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2923, Factura: C 3771	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2921, Factura: C 3771	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2922, Factura: C 3771	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2923, Factura: C 3771	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2921, Factura: C 3771	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2922, Factura: C 3771	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2923, Factura: C 3771	\$0.00	\$42.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	CG 000897	C02106	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2921, Factura: GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2922, Factura: C 3771	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2923, Factura: C 3771	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2921, Factura: C 3771	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2922, Factura: C 3771	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2923, Factura: C 3771	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 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: 897 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: 897 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: 897 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: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 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: 897 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: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	CG 000897	C02106	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 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: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
							1,470.00	1,470.00
13/dic./2016	CG 000898	C02107	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
						GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2924, Factura: R 9475		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2924, Factura: R 9475	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2924, Factura: R 9475	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2924, Factura: R 9475	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2924, Factura: R 9475	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2924, Factura: R 9475	\$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
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 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: 898 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: 898 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							510.00	510.00
13/dic./2016	CG 000899	C02108	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$70.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$70.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$70.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$70.00
						GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2925, Factura: NA		
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2925, Factura: NA	\$70.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2925, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2925, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2925, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2925, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$70.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$70.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$70.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$70.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
							840.00	840.00
13/dic./2016	G 000069	P01308	Gasto Modificado	8220-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$248,281.02
				8220-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$36,421.97	\$0.00
				8220-5-032-002-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00
				8220-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$9.90	\$0.00
				8220-7-035-001-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.90



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	G 000069	P01308	Gasto Modificado	8220-5-041-006-5691-2	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,065,000.00
				8220-5-041-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$1,065,000.00	\$0.00
				8220-5-032-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$37,000.00	\$0.00
				8220-5-032-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-5-032-002-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,655.00	\$0.00
				8220-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,284.05	\$0.00
				8220-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$920.00	\$0.00
				8220-5-032-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	Monto Modificado	\$102,000.00	\$0.00
				8230-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$13,000.00
				8230-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$248,281.02	\$0.00
				8230-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$36,421.97
				8230-5-032-002-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00
				8230-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.90
				8230-7-035-001-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$9.90	\$0.00
				8230-5-041-006-5691-2	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$1,065,000.00	\$0.00
				8230-5-041-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,065,000.00
				8230-5-032-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,000.00
				8230-5-032-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-5-032-002-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,655.00
				8230-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00
				8230-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,284.05
				8230-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$920.00
				8230-5-032-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	Monto Modificado	\$0.00	\$102,000.00
							2,626,581.84	2,626,581.84
13/dic./2016	OC 000355	P01309	Orden de Compra	8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs	\$1,180.88	\$0.00
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3"	\$640.32	\$0.00
						GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15)		
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente	\$240.12	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	OC 000355	P01309	Orden de Compra	8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores GC Producto: 2111000004 Boligrafo punto medio color negro	\$220.40	\$0.00
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000064 Lapiz	\$235.55	\$0.00
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000054 Gomas de migajon	\$354.96	\$0.00
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron	\$435.00	\$0.00
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000071 Marcatextos	\$122.96	\$0.00
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema	\$124.12	\$0.00
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000220 Tinta Magenta	\$756.00	\$0.00
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000221 Tinta Cian	\$756.00	\$0.00
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000222 Tinta Amarilla	\$756.00	\$0.00
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000224 Arillo Metálico	\$306.24	\$0.00
						GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul		
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000223 Tinta Negra	\$1,890.09	\$0.00
				8220-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs	\$0.00	\$1,180.88
				8220-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3"	\$0.00	\$640.32
						GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15)		
				8220-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente	\$0.00	\$240.12
				8220-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores GC Producto: 2111000004 Boligrafo punto medio color negro	\$0.00	\$220.40
				8220-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000064 Lapiz	\$0.00	\$235.55
				8220-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000054 Gomas de migajon	\$0.00	\$354.96
				8220-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron	\$0.00	\$435.00
				8220-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000071 Marcatextos	\$0.00	\$122.96
				8220-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema	\$0.00	\$124.12
				8220-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000220 Tinta Magenta	\$0.00	\$756.00
				8220-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000221 Tinta Cian	\$0.00	\$756.00
				8220-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000222 Tinta Amarilla	\$0.00	\$756.00
				8220-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000224 Arillo Metálico	\$0.00	\$306.24
						GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul		
				8220-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000223 Tinta Negra	\$0.00	\$1,890.09
							9,000.00	9,000.00
13/dic./2016	CO 002926	P01310	Compra	8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$1,180.88	\$0.00
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$396.72	\$0.00
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$240.12	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	CO 002926	P01310	Compra	8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$220.40	\$0.00
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$756.00	\$0.00
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$756.00	\$0.00
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$306.24	\$0.00
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$393.24	\$0.00
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$1,890.09	\$0.00
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$235.55	\$0.00
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$354.96	\$0.00
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$435.00	\$0.00
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$122.96	\$0.00
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$124.12	\$0.00
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$756.00	\$0.00
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$1,180.88
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$640.32
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$396.72
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$240.12
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$220.40
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$191.40
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$756.00
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$756.00
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$306.24
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$393.24
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$1,890.09
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$235.55
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$354.96
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$435.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	CO 002926	P01310	Compra	8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$122.96
				8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$756.00
				5121-2111	Material de oficina	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 2926 Factura: 35 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
13/dic./2016	PP 000373	P01311	Programacion de Pago	8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$1,180.88	\$0.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$640.32	\$0.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$396.72	\$0.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$240.12	\$0.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$220.40	\$0.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$191.40	\$0.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$235.55	\$0.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$354.96	\$0.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$435.00	\$0.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$122.96	\$0.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$124.12	\$0.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$756.00	\$0.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$756.00	\$0.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$756.00	\$0.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$306.24	\$0.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$393.24	\$0.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$1,890.09	\$0.00
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$0.00	\$1,180.88
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$0.00	\$640.32
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$0.00	\$396.72
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$0.00	\$240.12
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$0.00	\$220.40
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$0.00	\$191.40
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$0.00	\$235.55
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$0.00	\$354.96
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$0.00	\$435.00
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$0.00	\$122.96
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$0.00	\$124.12
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$0.00	\$756.00
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$0.00	\$756.00
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$0.00	\$756.00
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$0.00	\$306.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	PP 000373	P01311	Programacion de Pago	8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$0.00	\$393.24
				8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 373	\$0.00	\$1,890.09
							9,000.00	9,000.00
13/dic./2016	PA 000610	C02109	Pago	8270-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$1,180.88	\$0.00
				8270-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$640.32	\$0.00
				8270-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$396.72	\$0.00
				8270-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$240.12	\$0.00
				8270-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$220.40	\$0.00
				8270-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$191.40	\$0.00
				8270-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$235.55	\$0.00
				8270-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$354.96	\$0.00
				8270-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$435.00	\$0.00
				8270-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$122.96	\$0.00
				8270-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$124.12	\$0.00
				8270-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$756.00	\$0.00
				8270-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$756.00	\$0.00
				8270-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$756.00	\$0.00
				8270-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$306.24	\$0.00
				8270-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$393.24	\$0.00
				8270-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$1,890.09	\$0.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$1,180.88
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$640.32
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$396.72
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$240.12
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$220.40
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$191.40
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$235.55
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$354.96
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$435.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$122.96
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$124.12
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$756.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$756.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$756.00
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$306.24
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$393.24
				8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$1,890.09
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$9,000.00	\$0.00
				1112-001-34	65505035243 PRODEP	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$9,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							18,000.00	18,000.00
13/dic./2016	GC 000006	P01312	Gasto Comprometido	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Desc: Becas y otras ayudas para programas de Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$3,000.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
13/dic./2016	GD 000225	P01313	Gasto Devengado	8250-4-001-001-4421-1 8240-4-001-001-4421-1 5242-4421 2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente Becas y otras ayudas para programas de capacitación Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 225 GD Folio: 225 GD Folio: 225 GD Folio: 225	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/dic./2016	GE 000240	P01314	Gasto Ejercido	8260-4-001-001-4421-1 8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE Folio: 240 GE Folio: 240	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
13/dic./2016	GP 000226	C02110	Gasto Pagado	8270-4-001-001-4421-1 8260-4-001-001-4421-1 2115-4421 1112-002-01	Becas y otras ayudas para programas de Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 226 GP Folio: 226 GP Folio: 226 GP Folio: 226	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/dic./2016	GC 000007	P01315	Gasto Comprometido	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Desc: Becas y otras ayudas para programas de Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$3,000.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
13/dic./2016	GD 000226	P01316	Gasto Devengado	8250-4-001-001-4421-1 8240-4-001-001-4421-1 5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 226 GD Folio: 226 GD Folio: 226	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	GD 000226	P01316	Gasto Devengado	2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 226	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/dic./2016	GP 000226	C02111	Cancelación Gasto	8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	Cancelación GP Folio: 226	-\$3,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	Cancelación GP Folio: 226	\$0.00	-\$3,000.00
				2115-4421	capacitación G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	-\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 226	\$0.00	-\$3,000.00
					0450513814 Ingresos Propios			
							-6,000.00	-6,000.00
13/dic./2016	GE 000240	P01317	Cancelación Gasto	8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	Cancelación GE Folio: 240	-\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	Cancelación GE Folio: 240	\$0.00	-\$3,000.00
					capacitación G. Corriente		-3,000.00	-3,000.00
13/dic./2016	GD 000226	P01318	Cancelación Gasto	8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	Cancelación GD Folio: 226	-\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	Cancelación GD Folio: 226	\$0.00	-\$3,000.00
				5242-4421	capacitación G. Corriente	Cancelación GD Folio: 226	-\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de	Cancelación GD Folio: 226	\$0.00	-\$3,000.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-6,000.00	-6,000.00
13/dic./2016	GD 000225	P01319	Cancelación Gasto	8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	Cancelación GD Folio: 225	-\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	Cancelación GD Folio: 225	\$0.00	-\$3,000.00
				5242-4421	capacitación G. Corriente	Cancelación GD Folio: 225	-\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de	Cancelación GD Folio: 225	\$0.00	-\$3,000.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-6,000.00	-6,000.00
13/dic./2016	GC 000006		Cancelación Gasto	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	Desc: Becas y otras ayudas para programas de	-\$3,000.00	\$0.00
					Becas y otras ayudas para programas de	Desc: Becas y otras ayudas para programas de		
					capacitación G. Corriente	capacitación	-3,000.00	-3,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	GC 000007		Cancelación Gasto Comprometido	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-\$3,000.00	\$0.00
							-3,000.00	-3,000.00
13/dic./2016	GP 000227	C02112	Gasto Pagado	8270-4-001-001-4421-1 8260-4-001-001-4421-1 2115-4421 1112-002-01	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 227 GP Folio: 227 GP Folio: 227 GP Folio: 227	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/dic./2016	GP 000228	C02113	Gasto Pagado	8270-4-001-001-4421-1 8260-4-001-001-4421-1 2115-4421 1112-002-01	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 228 GP Folio: 228 GP Folio: 228 GP Folio: 228	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/dic./2016	000000	D00404		1112-002-08	0106860478 Especifica Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL	\$1,812,789.23	\$0.00
							1,812,789.23	1,812,789.23
13/dic./2016	IR 000605	I01037	Ingreso Pagado	8120-43-009 8120-43-012 8120-43-014 8120-43-016 8120-43-029 8140-43-012 8140-43-014 8140-43-016 8140-43-029 1124-43	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Examen extraordinario Constancia escolar Historial académico Reposición de credencial Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería Examen extraordinario Constancia escolar Historial académico Reposición de credencial Derechos por prestación de servicios	ID directo: 605, Cuota de recuperación mensual nivel ID directo: 605, Examen extraordinario ID directo: 605, Constancia escolar ID directo: 605, Historial académico ID directo: 605, Reposición de credencial ID directo: 605, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ID directo: 605, Examen extraordinario ID directo: 605, Constancia escolar ID directo: 605, Historial académico ID directo: 605, Reposición de credencial ID directo: 605, Constancia escolar	\$23,630.00 \$29,760.00 \$210.00 \$90.00 \$150.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$210.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$29,760.00 \$210.00 \$90.00 \$150.00 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	IR 000605	101037	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 605, Cuota de recuperación mensual nivel	\$23,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 605, Examen extraordinario	\$29,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 605, Historial académico	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 605, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 605, Constancia escolar	\$0.00	\$210.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 605, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-012	Examen extraordinario	ID directo: 605, Examen extraordinario	\$0.00	\$29,760.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 605, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 605, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:605, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-012	Examen extraordinario	IR:605, Examen extraordinario	\$29,760.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:605, Constancia escolar	\$210.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:605, Historial académico	\$90.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:605, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:605, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-012	Examen extraordinario	IR:605, Examen extraordinario	\$0.00	\$29,760.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:605, Constancia escolar	\$0.00	\$210.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:605, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:605, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:605, INGRESOS PROPIOS	\$210.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:605, INGRESOS PROPIOS	\$23,630.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:605, INGRESOS PROPIOS	\$29,760.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:605, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:605, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:605, Constancia escolar	\$0.00	\$210.00
						IR:605, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:605, Examen extraordinario	\$0.00	\$29,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:605, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:605, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
							215,360.00	215,360.00
13/dic./2016	IR 000606	101038	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 606, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 606, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 606, Servicio de Educación Continua Básico A	\$360.06	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 606, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:606, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:606, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:606, INGRESOS PROPIOS	\$360.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:606, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$360.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	IR 000606	101038	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1128 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS F/C1128 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DICIEMBRE IR Folio: 606	\$49.66	\$0.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1128 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DICIEMBRE ID Folio: 606	\$0.00	\$49.66
							1,390.58	1,390.58
13/dic./2016	IR 000607		Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 607, Recargo por pago extemporáneo de cuota ID directo: 607, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,080.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 607, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,080.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 607, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$2,080.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:607, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,080.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:607, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$2,080.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:607, INGRESOS PROPIOS	\$2,080.00	\$0.00
						IR:607, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	8,320.00	8,320.00
13/dic./2016	OC 000366	P01356	Orden de Compra	8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$625.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$625.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$625.00
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
13/dic./2016	CO 002967		Compra	8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: A 746, 1020 HOTEL BOSQUE LUXURY	\$625.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: A 746, 1020 HOTEL BOSQUE LUXURY	\$0.00	\$625.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: A 746, 1020 HOTEL BOSQUE LUXURY	\$0.00	\$625.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2967 Factura: A 746, 1020 HOTEL BOSQUE LUXURY	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-001020	HOTEL BOUTIQUE LUXURY	GD Compra : 2967 Factura: A 746, 1020 HOTEL BOSQUE LUXURY	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
13/dic./2016	PP 000385		Programacion de Pago	8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2967, Pago Programado: 385	\$625.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	PP 000385	P01358	Programacion de Pago	8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2967, Pago Programado: 385	\$625.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2967, Pago Programado: 385	\$0.00	\$625.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2967, Pago Programado: 385	\$0.00	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
13/dic./2016	PA 000622	C02204	Pago	8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP HOTEL BOSQUE LUXURY, Folio Pago: 622	\$625.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP HOTEL BOSQUE LUXURY, Folio Pago: 622	\$625.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP HOTEL BOSQUE LUXURY, Folio Pago: 622	\$0.00	\$625.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP HOTEL BOSQUE LUXURY, Folio Pago: 622	\$0.00	\$625.00
				2112-1-001020	HOTEL BOUTIQUE LUXURY	GP HOTEL BOSQUE LUXURY, Folio Pago: 622	\$1,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HOTEL BOSQUE LUXURY, Folio Pago: 622	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
13/dic./2016	PA 000609		Cancelación Pago	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609	-\$8,976.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609	-\$8,976.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609	\$0.00	-\$8,976.00
							-17,952.00	-17,952.00
13/dic./2016	PP 000372	P01442	Cancelación	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2920, Pago Programado: 372	-\$8,976.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2920, Pago Programado: 372	\$0.00	-\$8,976.00
							-8,976.00	-8,976.00
13/dic./2016	CO 002920		Cancelación Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2920 Factura: E 25659, 58 Cancelación GD Compra : 2920 Factura: E 25659, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$8,976.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 2920 Factura: E 25659, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$8,976.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2920 Factura: E 25659, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,976.00
							-17,952.00	-17,952.00
13/dic./2016	CO 003002		Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3002 Factura: E 25659, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,488.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	CO 003002	P01444	Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3002 Factura: E 25659, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,488.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 3002 Factura: E 25659, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,976.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3002 Factura: E 25659, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,976.00
							17,952.00	17,952.00
13/dic./2016	PA 000603	C02269	Cancelación Pago	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	-\$9,270.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	-\$9,270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	\$0.00	-\$9,270.00
							-18,540.00	-18,540.00
13/dic./2016	PP 000366	P01491	Cancelación	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2912, Pago Programado: 366	-\$9,270.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1		Cancelación GE Compra : 2912, Pago Programado: 366	\$0.00	-\$9,270.00
							-9,270.00	-9,270.00
13/dic./2016	CO 002912	P01492	Cancelación Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2912 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$9,270.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 2912 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$9,270.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2912 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,270.00
							-18,540.00	-18,540.00
13/dic./2016	CO 003023	P01493	Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,435.26	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,417.37	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,435.26
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,417.37
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,417.37



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	CO 003023	P01493	Compra	5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD Compra : 3023 Factura: E 25922, 58 SERVICIO GD Compra : 3023 Factura: E 25922, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,270.00	\$0.00
							18,540.00	18,540.00
13/dic./2016	PA 000607	C02271	Cancelación Pago	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$15,436.34	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$1,275.83	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$15,436.34
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$1,275.83
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$1,275.83
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$17,988.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$17,988.00
							-35,976.00	-35,976.00
13/dic./2016	PP 000370	P01495	Cancelación	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	Cancelación GE Compra : 2916, Pago Programado: 370	-\$15,436.34	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2916, Pago Programado: 370	-\$1,275.83	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2916, Pago Programado: 370	-\$1,275.83	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2916, Pago Programado: 370	\$0.00	-\$15,436.34
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2916, Pago Programado: 370	\$0.00	-\$1,275.83
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2916, Pago Programado: 370	\$0.00	-\$1,275.83
							-17,988.00	-17,988.00
13/dic./2016	CO 002916	P01496	Cancelación Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 Cancelación GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$15,436.34	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,275.83	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$15,436.34
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,275.83
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,275.83



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	CO 002916	P01496	Cancelación Compra	5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	Cancelación GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 Cancelación GD Compra : 2916 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$17,988.00	\$0.00
							-35,976.00	-35,976.00
13/dic./2016	CO 003024	P01497	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: E 25408, 58 SERVICIO GD Compra : 3024 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,994.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,994.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,994.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 3024 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$17,988.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3024 Factura: E 25408, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,988.00
							35,976.00	35,976.00
13/dic./2016	PP 000424	P01498	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 3024, Pago Programado: 424	\$8,994.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3024, Pago Programado: 424	\$8,994.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3024, Pago Programado: 424	\$0.00	\$8,994.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3024, Pago Programado: 424	\$0.00	\$8,994.00
							17,988.00	17,988.00
13/dic./2016	PA 000661	C02272	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 661	\$8,994.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 661	\$0.00	\$8,994.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 661	\$0.00	\$8,994.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 661	\$17,988.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 661	\$0.00	\$17,988.00
							35,976.00	35,976.00
13/dic./2016	IR 000623	I01074	Ingreso Pagado	8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:623, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector IR:623, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$172,371.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2016	IR 000623	I01074	Ingreso Pagado	1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:623, SUBSIDIO ESTATAL	\$172,371.00	\$0.00
					Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:623, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
							344,742.00	344,742.00
14/dic./2016	000000	D00399		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A CUENTA	\$0.00	\$1,858,811.36
						TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL		
							1,858,811.36	1,858,811.36
14/dic./2016	000000	D00400		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A CUENTA DE	\$1,579,127.22	\$0.00
						TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A CUENTA DE NOMINA QNA 23-24 GRATIFICACION ANUAL		
							1,579,127.22	1,579,127.22
14/dic./2016	000000	D00401		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA	\$1,082,479.63	\$0.00
						TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.23-24/2016)		
							1,082,479.63	1,082,479.63
14/dic./2016	000000	D00402		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA	\$18,445.43	\$0.00
						TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.23-24/2016)		
							18,445.43	18,445.43
14/dic./2016	000000	D00403		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA	\$4,981,775.12	\$0.00
						TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.23-24/2016)		
							4,981,775.12	4,981,775.12
14/dic./2016	000000	D00405		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO PRODUCTOS FINANCIEROS DE	\$59,482.19	\$0.00
						RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A FONDO DE RESERVA		
				1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO PRODUCTOS FINANCIEROS DE	\$0.00	\$59,482.19
						RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A FONDO DE RESERVA		
							59,482.19	59,482.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	000000	D00406		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO PRODUCTOS FINANCIEROS DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A FONDO DE RESERVA	\$80,883.92	\$0.00
				1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO PRODUCTOS FINANCIEROS DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$80,883.92
							80,883.92	80,883.92
14/dic./2016	000000	D00407		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (OCTUBRE-NOVIEMBRE)	\$130,653.51	\$0.00
							130,653.51	130,653.51
14/dic./2016	GP 000229	C02114	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,215,668.14	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,215,668.14	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$39,151.12	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,448,569.87	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,448,569.87	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$51,212.90	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$727,743.79	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$727,743.79	\$0.00
				8240-4-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$12,803.26	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$71,161.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$71,161.10	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,455,132.90	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$25,606.46	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$150,564.61	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$150,564.61	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$2,880.33	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$57,270.67	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$57,270.68	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$1,095.60	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$22,908.27	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$22,908.27	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$438.24	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,215,668.14
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,215,668.14
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,151.12
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,448,569.87
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,448,569.87
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$51,212.90
				8220-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$727,743.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000229	C02114	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$727,743.79
				8220-4-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,803.26
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,161.10
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,161.10
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,455,132.90
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,606.46
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$150,564.61
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$150,564.61
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,880.33
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,270.67
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,270.68
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,095.60
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,908.27
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,908.27
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$438.24
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$1,215,668.14	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$1,215,668.14	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$39,151.12	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 227	\$1,448,569.87	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 227	\$1,448,569.87	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 227	\$51,212.90	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 227	\$727,743.79	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 227	\$727,743.79	\$0.00
				8250-4-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 227	\$12,803.26	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$71,161.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$71,161.10	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 227	\$1,455,132.90	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 227	\$25,606.46	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$150,564.61	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$150,564.61	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$2,880.33	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$57,270.67	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$57,270.68	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$1,095.60	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 227	\$22,908.27	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 227	\$22,908.27	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 227	\$438.24	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,215,668.14
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,215,668.14
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$39,151.12
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,448,569.87
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,448,569.87



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Documento	
							DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000229	C02114	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$51,212.90
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$727,743.79
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$727,743.79
				8240-4-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$12,803.26
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$71,161.10
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$71,161.10
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,455,132.90
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$25,606.46
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$150,564.61
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$150,564.61
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$2,880.33
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$57,270.67
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$57,270.68
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,095.60
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$22,908.27
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$22,908.27
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$438.24
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 227	\$1,215,668.14	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 227	\$1,215,668.14	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 227	\$39,151.12	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 227	\$71,161.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 227	\$71,161.10	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 227	\$150,564.61	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 227	\$150,564.61	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 227	\$2,880.33	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 227	\$57,270.67	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 227	\$57,270.68	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 227	\$1,095.60	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 227	\$22,908.27	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 227	\$22,908.27	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 227	\$438.24	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 227	\$727,743.79	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 227	\$727,743.79	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 227	\$12,803.26	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 227	\$1,448,569.87	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 227	\$1,448,569.87	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 227	\$51,212.90	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 227	\$1,455,132.90	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 227	\$25,606.46	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,215,668.14
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,215,668.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000229	C02114	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 227	\$0.00	\$39,151.12
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$727,743.79
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$727,743.79
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$12,803.26
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,448,569.87
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,448,569.87
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$51,212.90
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,455,132.90
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$25,606.46
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$150,564.61
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$150,564.61
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$2,880.33
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$57,270.67
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$57,270.68
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,095.60
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$22,908.27
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$22,908.27
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$438.24
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$71,161.10
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$71,161.10
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,215,668.14	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,215,668.14	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$39,151.12	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,448,569.87	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,448,569.87	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$51,212.90	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$727,743.79	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$727,743.79	\$0.00
				8260-4-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$12,803.26	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$71,161.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$71,161.10	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,455,132.90	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$25,606.46	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$150,564.61	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$150,564.61	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$2,880.33	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000229	C02114	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$57,270.67	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$57,270.68	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$1,095.60	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$22,908.27	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$22,908.27	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$438.24	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,215,668.14
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,215,668.14
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,151.12
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,448,569.87
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,448,569.87
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$51,212.90
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$727,743.79
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$727,743.79
				8250-4-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,803.26
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,161.10
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,161.10
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,455,132.90
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,606.46
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$150,564.61
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$150,564.61
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,880.33
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,270.67
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,270.68
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,095.60
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,908.27
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,908.27
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$438.24
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$1,215,668.14	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$1,215,668.14	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$39,151.12	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$1,448,569.87	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$1,448,569.87	\$0.00
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$51,212.90	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$727,743.79	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$727,743.79	\$0.00
				8270-4-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$12,803.26	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$71,161.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$71,161.10	\$0.00
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$1,455,132.90	\$0.00
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$25,606.46	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$150,564.61	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000229	C02114	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$150,564.61	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$2,880.33	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$57,270.67	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$57,270.68	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$1,095.60	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$22,908.27	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$22,908.27	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$438.24	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$1,215,668.14
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$1,215,668.14
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$39,151.12
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$1,448,569.87
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$1,448,569.87
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$51,212.90
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$727,743.79
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$727,743.79
				8260-4-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$12,803.26
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$71,161.10
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$71,161.10
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$1,455,132.90
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$25,606.46
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$150,564.61
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$150,564.61
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$2,880.33
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$57,270.67
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$57,270.68
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$1,095.60
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$22,908.27
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$22,908.27
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00	\$438.24
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$2,470,487.40	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$1,468,290.84	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$4,429,092.00	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$304,009.55	\$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$115,636.95	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$46,254.78	\$0.00
						PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH		
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$129,218.84
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$146,393.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000229	C02114	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02 2111-5-1592	Seg. del Prestamo Fovissste Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 229	\$0.00 \$142,322.20	\$714.00 \$0.00
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$43,527.78
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$46,254.78
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$115,636.95
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$304,009.55
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$238,677.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,570,627.35
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$326.96	\$0.00
							53,856,889.28	53,856,889.28
14/dic./2016	PC 000196	C02115	Gasto por Comprobar	1123-001-009	Jesús Juárez Martínez	Gasto por Comprobar : 196, JESUS JUAREZ MARTINEZ Gasto por Comprobar : 196, JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO	\$6,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2016	GP 000230	C02116	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1 8240-6-001-001-1131-1 8240-5-001-001-1322-1 8240-6-001-001-1322-1 8240-5-001-001-1321-1 8240-6-001-001-1321-1 8240-5-001-001-1592-1 8240-6-001-001-1592-1 8240-4-001-001-1322-1 8220-5-001-001-1131-1 8220-6-001-001-1131-1 8220-5-001-001-1322-1 8220-6-001-001-1322-1 8220-5-001-001-1321-1 8220-6-001-001-1321-1 8220-5-001-001-1592-1 8220-6-001-001-1592-1 8220-4-001-001-1322-1	Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Prima Vacacional y dominical G. Corriente Prima Vacacional y dominical G. Corriente Otras prestaciones G. Corriente Otras prestaciones G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Prima Vacacional y dominical G. Corriente Prima Vacacional y dominical G. Corriente Otras prestaciones G. Corriente Otras prestaciones G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente	GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC	\$4,228.80 \$4,228.80 \$5,531.61 \$5,531.61 \$3,318.97 \$3,318.97 \$898.50 \$898.50 \$5,531.62 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$4,228.80 \$4,228.80 \$5,531.61 \$5,531.61 \$3,318.97 \$3,318.97 \$898.50 \$898.50 \$0.00 \$4,228.80 \$4,228.80 \$5,531.61 \$5,531.61 \$3,318.97 \$3,318.97 \$898.50 \$898.50 \$5,531.62



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000230	C02116	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$4,228.80	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$4,228.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 228	\$5,531.61	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 228	\$5,531.61	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 228	\$3,318.97	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 228	\$3,318.97	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$898.50	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$898.50	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 228	\$5,531.62	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$4,228.80
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$4,228.80
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$5,531.61
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$5,531.61
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,318.97
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,318.97
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$898.50
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$898.50
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$5,531.62
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 228	\$4,228.80	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 228	\$4,228.80	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 228	\$898.50	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 228	\$898.50	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 228	\$3,318.97	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 228	\$3,318.97	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 228	\$5,531.61	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 228	\$5,531.61	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 228	\$5,531.62	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 228	\$0.00	\$4,228.80
				2111-1-1131	permanente a CP	GD Folio: 228	\$0.00	\$4,228.80
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,318.97
				2111-3-1321	Paqar a CP	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,318.97
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 228	\$0.00	\$5,531.61
				2111-3-1322	Paqar a CP	GD Folio: 228	\$0.00	\$5,531.61
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 228	\$0.00	\$5,531.62
				2111-3-1322	Paqar a CP	GD Folio: 228	\$0.00	\$5,531.62
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 228	\$0.00	\$898.50
				2111-5-1592	paqar a CP	GD Folio: 228	\$0.00	\$898.50
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,228.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000230	C02116	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,228.80	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,531.61	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,531.61	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$3,318.97	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$3,318.97	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$898.50	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$898.50	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,531.62	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,228.80
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,228.80
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,531.61
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,531.61
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,318.97
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,318.97
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$898.50
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$898.50
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,531.62
					GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230			
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$4,228.80	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$5,531.61	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$5,531.61	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$3,318.97	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$3,318.97	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$898.50	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$898.50	\$0.00
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$5,531.62	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$0.00	\$4,228.80
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$0.00	\$4,228.80
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$0.00	\$5,531.61
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$0.00	\$5,531.61
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$0.00	\$3,318.97
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$0.00	\$3,318.97
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$0.00	\$898.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000230	C02116	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$0.00	\$898.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$8,457.60	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$6,637.94	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$16,594.84	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 228 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 230	\$1,797.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$23,859.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$5,255.58
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$2,413.56
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$1,060.50
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$898.62
							200,924.28	200,924.28
14/dic./2016	GP 000231	C02117	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,375.48	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,375.48	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,031.58	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,031.58	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$4,218.95	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$4,218.95	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$310.50	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$310.50	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,031.58	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,375.48
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,375.48
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,031.58
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,031.58
				8220-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,218.95
				8220-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,218.95
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$310.50
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$310.50
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,031.58
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$5,375.48	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$5,375.48	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 229	\$7,031.58	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 229	\$7,031.58	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 229	\$4,218.95	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000231	C02117	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 229	\$4,218.95	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$310.50	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$310.50	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 229	\$7,031.58	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,375.48
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,375.48
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$7,031.58
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$7,031.58
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,218.95
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,218.95
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$310.50
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$310.50
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$7,031.58
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 229	\$5,375.48	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 229	\$5,375.48	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 229	\$310.50	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 229	\$310.50	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 229	\$4,218.95	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 229	\$4,218.95	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 229	\$7,031.58	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 229	\$7,031.58	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 229	\$7,031.58	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,375.48
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,375.48
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,218.95
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,218.95
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 229	\$0.00	\$7,031.58
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 229	\$0.00	\$7,031.58
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 229	\$0.00	\$7,031.58
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 229	\$0.00	\$310.50
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 229	\$0.00	\$310.50
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,375.48	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,375.48	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,031.58	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,031.58	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$4,218.95	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$4,218.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000231	C02117	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$310.50	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$310.50	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,031.58	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,375.48
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,375.48
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,031.58
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,031.58
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,218.95
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,218.95
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$310.50
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$310.50
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,031.58
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$5,375.48	\$0.00
						GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$7,031.58	\$0.00
						GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$7,031.58	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$4,218.95	\$0.00
						GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$4,218.95	\$0.00
						GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$310.50	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$310.50	\$0.00
						GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$7,031.58	\$0.00
						GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$0.00	\$5,375.48
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$0.00	\$5,375.48
						GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$0.00	\$5,375.48
						GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$0.00	\$7,031.58
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$0.00	\$7,031.58
						GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$0.00	\$4,218.95
						GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$0.00	\$4,218.95
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$0.00	\$4,218.95
						GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$0.00	\$310.50
						GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$0.00	\$310.50
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$0.00	\$7,031.58
						GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$10,750.96	\$0.00
						GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$8,437.90	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$10,750.96	\$0.00
						GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$8,437.90	\$0.00
						GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$8,437.90	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$8,437.90	\$0.00
						GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$8,437.90	\$0.00
						GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$8,437.90	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000231	C02117	Gasto Pagado	1112-001-11	92001233122 Nómina Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$0.00	\$32,836.18
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 231	\$621.00	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$6,926.13
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$1,142.29
							245,427.60	245,427.60
14/dic./2016	GP 000232	C02118	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,360.84	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,360.84	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,950.48	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,950.48	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$1,770.29	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$1,770.29	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$310.50	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$310.50	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,950.48	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,360.84
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,360.84
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,950.48
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,950.48
				8220-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,770.29
				8220-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,770.29
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$310.50
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$310.50
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,950.48
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,360.84	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,360.84	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 230	\$2,950.48	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 230	\$2,950.48	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 230	\$1,770.29	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 230	\$1,770.29	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$310.50	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$310.50	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 230	\$2,950.48	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,360.84
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,360.84
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,950.48
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,950.48
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,770.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000232	C02118	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,770.29
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$310.50
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$310.50
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,950.48
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 230	\$3,360.84	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 230	\$3,360.84	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 230	\$310.50	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 230	\$310.50	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 230	\$1,770.29	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 230	\$1,770.29	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 230	\$2,950.48	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 230	\$2,950.48	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 230	\$2,950.48	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,360.84
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,360.84
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,770.29
				2111-3-1321	Paqar a CP			
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 230	\$0.00	\$1,770.29
				2111-3-1321	Paqar a CP			
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,950.48
				2111-3-1322	Paqar a CP			
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,950.48
				2111-3-1322	Paqar a CP			
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,950.48
				2111-3-1322	Paqar a CP			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 230	\$0.00	\$310.50
				2111-5-1592	pagar a CP			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 230	\$0.00	\$310.50
				2111-5-1592	pagar a CP			
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,360.84	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,360.84	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,950.48	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,950.48	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$1,770.29	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$1,770.29	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$310.50	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$310.50	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,950.48	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,360.84
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,360.84
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,950.48
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,950.48
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,770.29
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,770.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000232	C02118	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$310.50
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$310.50
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,950.48
						GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$3,360.84	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$2,950.48	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$2,950.48	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$1,770.29	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$1,770.29	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$310.50	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$310.50	\$0.00
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$2,950.48	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$0.00	\$3,360.84
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$0.00	\$3,360.84
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$0.00	\$2,950.48
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$0.00	\$2,950.48
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$0.00	\$1,770.29
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$0.00	\$1,770.29
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$0.00	\$310.50
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$0.00	\$310.50
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$0.00	\$2,950.48
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$6,721.68	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$3,540.58	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$8,851.44	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 232	\$621.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$16,099.11
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$2,404.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$517.26



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000232	C02118	Gasto Pagado	2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE	\$0.00	\$714.18
							118,408.20	118,408.20
14/dic./2016	GP 000233	C02119	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$26,097.30	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$26,097.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$11,778.60	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$11,778.60	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$2,944.66	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$2,944.66	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10,660.56	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,474.04	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,097.30
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,097.30
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,778.60
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,778.60
				8220-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,944.66
				8220-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,944.66
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,660.56
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,474.04
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$26,097.30	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$26,097.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 231	\$11,778.60	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 231	\$11,778.60	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 231	\$2,944.66	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 231	\$2,944.66	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 231	\$10,660.56	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$5,474.04	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$26,097.30
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$26,097.30
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$11,778.60
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$11,778.60
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,944.66
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,944.66
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$10,660.56
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$5,474.04
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 231	\$26,097.30	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 231	\$26,097.30	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 231	\$5,474.04	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 231	\$2,944.66	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 231	\$2,944.66	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 231	\$11,778.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000233	C02119	Gasto Pagado	5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 231	\$11,778.60	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 231	\$10,660.56	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 231	\$0.00	\$26,097.30
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 231	\$0.00	\$26,097.30
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 231	\$0.00	\$5,474.04
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,944.66
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,944.66
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 231	\$0.00	\$11,778.60
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 231	\$0.00	\$11,778.60
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 231	\$0.00	\$10,660.56
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$26,097.30	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$26,097.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$11,778.60	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$11,778.60	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$2,944.66	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$2,944.66	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10,660.56	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,474.04	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,097.30
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,097.30
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,778.60
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,778.60
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,944.66
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,944.66
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,660.56
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,474.04
						GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233	\$26,097.30	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233	\$11,778.60	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233	\$11,778.60	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233	\$2,944.66	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233	\$2,944.66	\$0.00
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233	\$10,660.56	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233	\$5,474.04	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000233	C02119	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233	\$0.00	\$26,097.30
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233	\$0.00	\$11,778.60
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233	\$0.00	\$11,778.60
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233	\$0.00	\$2,944.66
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233	\$0.00	\$2,944.66
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233	\$0.00	\$10,660.56
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233	\$0.00	\$5,474.04
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233	\$57,668.64	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233	\$5,889.32	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 233	\$34,217.76	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$63,326.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$25,530.47
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$6,573.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$17.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$2,328.15
							586,654.32	586,654.32
14/dic./2016	000000	C02120		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA ONA 23/2016	\$22,739.02	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA ONA 23/2016	\$0.00	\$22,739.02
							22,739.02	22,739.02
14/dic./2016	000000	C02121		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA ONA 24/2016	\$22,739.02	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA ONA 24/2016	\$0.00	\$22,739.02
							22,739.02	22,739.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	000000	C02122		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 23/2016	\$78,096.08	\$0.00
							78,096.08	78,096.08
14/dic./2016	000000	C02123		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 23/2016	\$374.00	\$0.00
							374.00	374.00
14/dic./2016	000000	C02124		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 24/2016	\$78,096.12	\$0.00
							78,096.12	78,096.12
14/dic./2016	000000	C02125		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 24/2016	\$374.00	\$0.00
							374.00	374.00
14/dic./2016	000000	C02126		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 23-24/2016	\$31,631.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 23-24/2016	\$0.00	\$31,631.53
							31,631.53	31,631.53
14/dic./2016	OC 000356	P01322	Orden de Compra	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000093 Lampara curvalum	\$7,830.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000093 Lampara curvalum	\$7,830.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000094 Lampara slim	\$3,306.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000094 Lampara slim	\$3,306.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000093 Lampara curvalum	\$0.00	\$7,830.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000093 Lampara curvalum	\$0.00	\$7,830.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000094 Lampara slim	\$0.00	\$3,306.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000094 Lampara slim	\$0.00	\$3,306.00
							22,272.00	22,272.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	CO 002927	P01323	Compra	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 6 A, 998 JANETH ROMERO GD Compra : 2927 Factura: 6 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$7,830.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 6 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$7,830.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 6 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$3,306.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 6 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$7,830.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 6 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$3,306.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 6 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$7,830.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 6 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$3,306.00
				5124-2461	Material eléctrico	GD Compra : 2927 Factura: 6 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$22,272.00	\$0.00
				2112-1-000998	JANETH ROMERO GONZALEZ	GD Compra : 2927 Factura: 6 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$22,272.00
							44,544.00	44,544.00
14/dic./2016	PP 000374	P01324	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2927, Pago Programado: 374	\$7,830.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2927, Pago Programado: 374	\$7,830.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2927, Pago Programado: 374	\$3,306.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2927, Pago Programado: 374	\$3,306.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2927, Pago Programado: 374	\$0.00	\$7,830.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2927, Pago Programado: 374	\$0.00	\$7,830.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2927, Pago Programado: 374	\$0.00	\$3,306.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2927, Pago Programado: 374	\$0.00	\$3,306.00
							22,272.00	22,272.00
14/dic./2016	PA 000611	C02127	Pago	8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 611	\$7,830.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 611	\$3,306.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 611	\$7,830.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 611	\$3,306.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$7,830.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$3,306.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$7,830.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$3,306.00
				2112-1-000998	JANETH ROMERO GONZALEZ	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 611	\$22,272.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$22,272.00
							44,544.00	44,544.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	OC 000357	P01325	Orden de Compra	8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000009 Brocha de 6"	\$490.10	\$0.00
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000009 Brocha de 6"	\$490.10	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000061 Sulfato de cobre	\$246.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000061 Sulfato de cobre	\$246.50	\$0.00
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000009 Brocha de 6"	\$0.00	\$490.10
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000009 Brocha de 6"	\$0.00	\$490.10
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000061 Sulfato de cobre	\$0.00	\$246.50
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000061 Sulfato de cobre	\$0.00	\$246.50
							1,473.20	1,473.20
14/dic./2016	CO 002928	P01326	Compra	8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 7 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$246.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 7 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$246.50	\$0.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 7 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$490.10	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 7 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$246.50
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 7 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$490.10
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 7 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$246.50
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 7 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$490.10
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2928 Factura: 7 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$493.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 2928 Factura: 7 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$980.20	\$0.00
				2112-1-000998	JANETH ROMERO GONZALEZ	GD Compra : 2928 Factura: 7 A, 998 JANETH ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$1,473.20
							2,946.40	2,946.40
14/dic./2016	PP 000375	P01327	Programacion de Pago	8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 375	\$490.10	\$0.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 375	\$490.10	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 375	\$246.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 375	\$246.50	\$0.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 375	\$0.00	\$490.10
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 375	\$0.00	\$490.10
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 375	\$0.00	\$246.50
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 375	\$0.00	\$246.50
							1,473.20	1,473.20
14/dic./2016	PA 000612		Pago	8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 612	\$246.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	PA 000612	C02128	Pago	8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 612	\$490.10	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 612	\$246.50	\$0.00
				8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 612	\$490.10	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 612	\$0.00	\$246.50
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 612	\$0.00	\$490.10
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 612	\$0.00	\$246.50
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 612	\$0.00	\$490.10
				2112-1-000998	JANETH ROMERO GONZALEZ	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 612	\$1,473.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JANETH ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 612	\$0.00	\$1,473.20
							2,946.40	2,946.40
14/dic./2016	GP 000234	C02129	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,375.48	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,375.48	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,031.58	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,031.58	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$4,218.95	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$4,218.95	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$310.50	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$310.50	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,031.58	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,375.48
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,375.48
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,031.58
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,031.58
				8220-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,218.95
				8220-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,218.95
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$310.50
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$310.50
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,031.58
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$5,375.48	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$5,375.48	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 232	\$7,031.58	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 232	\$7,031.58	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 232	\$4,218.95	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 232	\$4,218.95	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$310.50	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$310.50	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 232	\$7,031.58	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$5,375.48
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$5,375.48
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$7,031.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000234	C02129	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$7,031.58
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,218.95
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,218.95
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$310.50
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$310.50
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$7,031.58
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 232	\$5,375.48	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 232	\$5,375.48	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 232	\$310.50	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 232	\$310.50	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 232	\$4,218.95	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 232	\$4,218.95	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 232	\$7,031.58	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 232	\$7,031.58	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 232	\$7,031.58	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 232	\$0.00	\$5,375.48
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 232	\$0.00	\$5,375.48
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,218.95
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,218.95
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 232	\$0.00	\$7,031.58
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 232	\$0.00	\$7,031.58
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 232	\$0.00	\$7,031.58
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 232	\$0.00	\$310.50
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 232	\$0.00	\$310.50
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,375.48	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,375.48	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,031.58	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,031.58	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$4,218.95	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$4,218.95	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$310.50	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$310.50	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,031.58	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,375.48
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,375.48
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,031.58
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,031.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000234	C02129	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,218.95
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,218.95
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$310.50
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$310.50
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,031.58
						GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$5,375.48	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$7,031.58	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$7,031.58	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$4,218.95	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$4,218.95	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$310.50	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$310.50	\$0.00
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$7,031.58	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$0.00	\$5,375.48
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$0.00	\$5,375.48
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$0.00	\$7,031.58
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$0.00	\$7,031.58
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$0.00	\$4,218.95
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$0.00	\$4,218.95
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$0.00	\$310.50
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$0.00	\$310.50
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$0.00	\$7,031.58
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$10,750.96	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$8,437.90	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$21,094.74	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$621.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 232 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 234	\$0.00	\$29,221.39
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$6,926.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000234	C02129	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$372.50
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$17.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$1,142.29
							245,427.60	245,427.60
14/dic./2016	GP 000235	C02131	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,398.06	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,398.06	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$340.66	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$340.66	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$204.40	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$204.40	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$117.78	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$117.78	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$340.66	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,398.06
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,398.06
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$340.66
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$340.66
				8220-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$204.40
				8220-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$204.40
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.78
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.78
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$340.66
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$1,398.06	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$1,398.06	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$340.66	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$340.66	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$204.40	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$204.40	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$117.78	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$117.78	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$340.66	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,398.06
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,398.06
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$340.66
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$340.66
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$204.40
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$204.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000235	C02131	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$117.78
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$117.78
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$340.66
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 233	\$1,398.06	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 233	\$1,398.06	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 233	\$117.78	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 233	\$117.78	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 233	\$204.40	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 233	\$204.40	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$340.66	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$340.66	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$340.66	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,398.06
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,398.06
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 233	\$0.00	\$204.40
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 233	\$0.00	\$204.40
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 233	\$0.00	\$340.66
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 233	\$0.00	\$340.66
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 233	\$0.00	\$340.66
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 233	\$0.00	\$117.78
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 233	\$0.00	\$117.78
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,398.06	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,398.06	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$340.66	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$340.66	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$204.40	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$204.40	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$117.78	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$117.78	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$340.66	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,398.06
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,398.06
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$340.66
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$340.66
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$204.40
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$204.40
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$117.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000235	C02131	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$117.78
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$340.66
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$1,398.06	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$1,398.06	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$340.66	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$340.66	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$204.40	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$204.40	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$117.78	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$117.78	\$0.00
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$340.66	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$0.00	\$1,398.06
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$0.00	\$1,398.06
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$0.00	\$340.66
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$0.00	\$340.66
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$0.00	\$204.40
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$0.00	\$204.40
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$0.00	\$117.78
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$0.00	\$117.78
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$0.00	\$340.66
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$2,796.12	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$408.80	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$1,021.98	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$235.56	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 233 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 235	\$0.00	\$4,378.39
						JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016		
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016	\$213.02	\$0.00
							26,987.78	26,987.78
14/dic./2016	GP 000236	C02132	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,485.44	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,485.44	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$730.29	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$730.29	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$438.18	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$438.18	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$209.36	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$209.36	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$730.30	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000236	C02132	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,485.44
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,485.44
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$730.29
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$730.29
				8220-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$438.18
				8220-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$438.18
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$209.36
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$209.36
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$730.30
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$2,485.44	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$2,485.44	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 234	\$730.29	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 234	\$730.29	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 234	\$438.18	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 234	\$438.18	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$209.36	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$209.36	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 234	\$730.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$2,485.44
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$2,485.44
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$730.29
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$730.29
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$438.18
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$438.18
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$209.36
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$209.36
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$730.30
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 234	\$2,485.44	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 234	\$2,485.44	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 234	\$209.36	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 234	\$209.36	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 234	\$438.18	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 234	\$438.18	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 234	\$730.29	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 234	\$730.29	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 234	\$730.30	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 234	\$0.00	\$2,485.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 234	\$0.00	\$2,485.44
				2111-3-1321	permanente a CP			
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 234	\$0.00	\$438.18
				2111-3-1321	Pagar a CP			
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 234	\$0.00	\$438.18
				2111-3-1321	Pagar a CP			



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000236	C02132	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 234	\$0.00	\$730.29
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 234	\$0.00	\$730.29
					Pagar a CP			
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 234	\$0.00	\$730.30
					Pagar a CP			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 234	\$0.00	\$209.36
					pagar a CP			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 234	\$0.00	\$209.36
					pagar a CP			
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,485.44	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,485.44	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$730.29	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$730.29	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$438.18	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$438.18	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$209.36	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$209.36	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$730.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,485.44
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,485.44
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$730.29
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$730.29
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$438.18
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$438.18
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$209.36
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$209.36
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$730.30
					GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES ,			
					Pago: 236			
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES ,	\$2,485.44	\$0.00
					Pago: 236			
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES ,	\$730.29	\$0.00
					Pago: 236			
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES ,	\$730.29	\$0.00
					Pago: 236			
				8270-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES ,	\$438.18	\$0.00
					Pago: 236			
				8270-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES ,	\$438.18	\$0.00
					Pago: 236			
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES ,	\$209.36	\$0.00
					Pago: 236			
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES ,	\$209.36	\$0.00
					Pago: 236			
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES ,	\$730.30	\$0.00
					Pago: 236			
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES ,	\$0.00	\$2,485.44
					Pago: 236			
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES ,	\$0.00	\$2,485.44
					Pago: 236			



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000236	C02132	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236	\$0.00	\$730.29
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236	\$0.00	\$438.18
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236	\$0.00	\$438.18
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236	\$0.00	\$209.36
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236	\$0.00	\$209.36
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236	\$0.00	\$730.30
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236	\$4,970.88	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236	\$876.36	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236	\$2,190.88	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236	\$418.72	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 234 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 236	\$0.00	\$7,768.32
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$160.36
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2016	\$0.00	\$528.16
							50,741.04	50,741.04
14/dic./2016	GP 000237	C02133	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$20,250.94	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,250.94
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 235	\$20,250.94	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$20,250.94
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 235	\$20,250.94	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 235	\$0.00	\$20,250.94
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$20,250.94	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,250.94
						GP Directo 235 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 237		
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 235 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 237	\$0.00	\$20,250.94
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 235 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 237	\$20,250.94	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 235 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 237	\$0.00	\$17,034.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$0.00	\$3,216.48
							121,505.64	121,505.64



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000238		Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,848.70	\$0.00
		C02134		8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,848.70
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 236	\$2,848.70	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$2,848.70
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 236	\$2,848.70	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 236	\$0.00	\$2,848.70
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,848.70	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,848.70
						GP Directo 236 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 238		
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 236 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 238	\$0.00	\$2,848.70
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Directo 236 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 238	\$2,848.70	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 236 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 238	\$0.00	\$3,095.23
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016	\$246.53	\$0.00
							17,338.73	17,338.73
14/dic./2016	GP 000239	C02135	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$578.90	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$578.90
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 237	\$578.90	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$578.90
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 237	\$578.90	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 237	\$0.00	\$578.90
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$578.90	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$578.90
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 237 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 239	\$578.90	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 237 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 239	\$0.00	\$578.90
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Directo 237 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 239	\$578.90	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 237 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 239	\$0.00	\$971.10
						TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO		
							3,865.60	3,865.60
14/dic./2016	GP 000240	C02136	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,537.84	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,537.84
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 238	\$4,537.84	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$4,537.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000240	C02136	Gasto Pagado	5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 238	\$4,537.84	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 238	\$0.00	\$4,537.84
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,537.84	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,537.84
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 238 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 240	\$4,537.84	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 238 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 240	\$0.00	\$4,537.84
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Directo 238 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 240	\$4,537.84	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 238 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 240	\$0.00	\$4,609.21
					SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE 20 DIAS			
					ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO		27,298.41	27,298.41
14/dic./2016	GP 000242	C02138	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,831.90	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,831.90
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 240	\$2,831.90	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$2,831.90
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 240	\$2,831.90	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 240	\$0.00	\$2,831.90
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,831.90	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,831.90
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 240 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 242	\$2,831.90	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 240 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 242	\$0.00	\$2,831.90
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Directo 240 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 242	\$2,831.90	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 240 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 242	\$0.00	\$3,079.51
					ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE 20 DIAS			
					ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO		17,239.01	17,239.01
14/dic./2016	GP 000243	C02139	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,060.58	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,060.58
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 241	\$4,060.58	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$4,060.58
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 241	\$4,060.58	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 241	\$0.00	\$4,060.58
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,060.58	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,060.58
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 241 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 243	\$4,060.58	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 241 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 243	\$0.00	\$4,060.58



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000243	C02139	Gasto Pagado	2111-3-1322 1112-001-11	Remuneraciones Adicionales y Especiales por 92001233122 Nómina	GP Directo 241 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 243 GP Directo 241 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 243 EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$4,060.58 \$0.00	\$0.00 \$4,205.39
							24,508.29	24,508.29
14/dic./2016	GP 000244	C02140	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1 8220-4-001-001-1322-1 8250-4-001-001-1322-1 8240-4-001-001-1322-1 5113-1322 2111-3-1322 8260-4-001-001-1322-1 8250-4-001-001-1322-1 8260-4-001-001-1322-1 2111-3-1322 1112-001-11 1129-001-001	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual Remuneraciones Adicionales y Especiales por Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP 92001233122 Nómina Subsidio al Empleo	GC GC GD Folio: 242 GD Folio: 242 GD Folio: 242 GD Folio: 242 GE GE GP Directo 242 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 244 GP Directo 242 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 244 GP Directo 242 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 244 GP Directo 242 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 244 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$2,546.56 \$0.00 \$2,546.56 \$0.00 \$2,546.56 \$0.00 \$2,546.56 \$0.00 \$0.00 \$2,546.56 \$0.00 \$0.00 \$266.08	\$0.00 \$2,546.56 \$0.00 \$2,546.56 \$0.00 \$2,546.56 \$0.00 \$2,546.56 \$2,546.56 \$0.00 \$2,812.64 \$0.00
							15,545.44	15,545.44
14/dic./2016	GP 000245	C02141	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1 8220-4-001-001-1322-1 8250-4-001-001-1322-1 8240-4-001-001-1322-1 5113-1322 2111-3-1322 8260-4-001-001-1322-1 8250-4-001-001-1322-1 8270-4-001-001-1322-1 8260-4-001-001-1322-1 2111-3-1322 1112-001-11	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual Remuneraciones Adicionales y Especiales por Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Remuneraciones Adicionales y Especiales por 92001233122 Nómina	GC GC GD Folio: 243 GD Folio: 243 GD Folio: 243 GD Folio: 243 GE GE GP Directo 243 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 245 GP Directo 243 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 245 GP Directo 243 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 245 GP Directo 243 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 245 GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$652.42 \$0.00 \$652.42 \$0.00 \$652.42 \$0.00 \$652.42 \$0.00 \$652.42 \$0.00 \$652.42 \$0.00	\$0.00 \$652.42 \$0.00 \$652.42 \$0.00 \$652.42 \$0.00 \$652.42 \$652.42 \$652.42 \$0.00 \$1,039.91
							4,302.01	4,302.01



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000246		Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$652.98	\$0.00
		C02142		8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$652.98
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 244	\$652.98	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$652.98
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 244	\$652.98	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 244	\$0.00	\$652.98
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$652.98	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$652.98
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 244 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 246	\$652.98	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 244 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 246	\$0.00	\$652.98
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Directo 244 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 246	\$652.98	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 244 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 246	\$0.00	\$1,040.44
						MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO		
							4,305.34	4,305.34
14/dic./2016	GP 000247		Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,238.02	\$0.00
		C02143		8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,238.02
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 245	\$1,238.02	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$1,238.02
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 245	\$1,238.02	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 245	\$0.00	\$1,238.02
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,238.02	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,238.02
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 245 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 247	\$1,238.02	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 245 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 247	\$0.00	\$1,238.02
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Directo 245 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 247	\$1,238.02	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 245 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 247	\$0.00	\$1,588.04
						SANDRA PREA NICOLAS PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO		
							7,778.14	7,778.14
14/dic./2016	GP 000248	C02144	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,774.60	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,774.60
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 246	\$1,774.60	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,774.60
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 246	\$1,774.60	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,774.60



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000248	C02144	Gasto Pagado	8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,774.60	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,774.60
						GP Directo 246 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 248		
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 246 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 248	\$0.00	\$1,774.60
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Directo 246 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 248	\$1,774.60	\$0.00
				1112-001-11	Pagar a CP 92001233122 Nómina	GP Directo 246 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 248	\$0.00	\$2,090.08
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$315.48	\$0.00
							10,963.08	10,963.08
14/dic./2016	GP 000249	C02145	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$348.62	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.62
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 247	\$348.62	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$348.62
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 247	\$348.62	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 247	\$0.00	\$348.62
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$348.62	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.62
						GP Directo 247 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 249		
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 247 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 249	\$0.00	\$348.62
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Directo 247 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 249	\$348.62	\$0.00
				1112-001-11	Pagar a CP 92001233122 Nómina	GP Directo 247 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 249	\$0.00	\$748.95
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016	\$400.33	\$0.00
							2,492.05	2,492.05
14/dic./2016	GP 000250	C02146	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$849.44	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$849.44
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 248	\$849.44	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$849.44
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 248	\$849.44	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 248	\$0.00	\$849.44
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$849.44	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$849.44
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 248 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 250	\$849.44	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 248 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 250	\$0.00	\$849.44



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000250	C02146	Gasto Pagado	2111-3-1322 1112-001-11	Remuneraciones Adicionales y Especiales por 92001233122 Nómina	GP Directo 248 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 250 GP Directo 248 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 250 ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$849.44 \$0.00	\$0.00 \$1,224.32
							5,471.52	5,471.52
14/dic./2016	GP 000251	C02147	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1 8220-4-001-001-1322-1 8250-4-001-001-1322-1 8240-4-001-001-1322-1 5113-1322 2111-3-1322 8260-4-001-001-1322-1 8250-4-001-001-1322-1 8260-4-001-001-1322-1 2111-3-1322 1112-001-11 2117-02-01-02	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual Remuneraciones Adicionales y Especiales por Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP 92001233122 Nómina I.S.R. Sueldos y Salarios	GC GC GD Folio: 249 GD Folio: 249 GD Folio: 249 GD Folio: 249 GE GE GP Directo 249 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 251 GP Directo 249 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 251 GP Directo 249 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 251 GP Directo 249 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 251 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$5,463.44 \$0.00 \$5,463.44 \$0.00 \$5,463.44 \$0.00 \$5,463.44 \$0.00 \$0.00 \$5,463.44 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,463.44 \$0.00 \$5,463.44 \$0.00 \$5,463.44 \$0.00 \$5,463.44 \$0.00 \$5,374.50 \$88.94
							32,780.64	32,780.64
14/dic./2016	GP 000252	C02148	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1 8220-4-001-001-1322-1 8250-4-001-001-1322-1 8240-4-001-001-1322-1 5113-1322 2111-3-1322 8260-4-001-001-1322-1 8250-4-001-001-1322-1 8270-4-001-001-1322-1 8260-4-001-001-1322-1 2111-3-1322 1112-001-11	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual Remuneraciones Adicionales y Especiales por Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Remuneraciones Adicionales y Especiales por 92001233122 Nómina	GC GC GD Folio: 250 GD Folio: 250 GD Folio: 250 GD Folio: 250 GE GE GP Directo 250 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 252 GP Directo 250 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 252 GP Directo 250 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 252 PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 GP Directo 250 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 252	\$2,730.04 \$0.00 \$2,730.04 \$0.00 \$2,730.04 \$0.00 \$2,730.04 \$0.00 \$2,730.04 \$0.00 \$2,730.04 \$0.00 \$2,984.17	\$0.00 \$2,730.04 \$0.00 \$2,730.04 \$0.00 \$2,730.04 \$0.00 \$2,730.04 \$0.00 \$2,730.04 \$0.00
							16,634.37	16,634.37



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000253		Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,938.06	\$0.00
		C02149		8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,938.06
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,938.06	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,938.06
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 251	\$1,938.06	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,938.06
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,938.06	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,938.06
						GP Directo 251 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 253		
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 251 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 253	\$0.00	\$1,938.06
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Directo 251 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 253	\$1,938.06	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 251 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 253	\$0.00	\$2,243.08
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$305.02	\$0.00
							11,933.38	11,933.38
14/dic./2016	GP 000254		Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,546.56	\$0.00
		C02150		8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,546.56
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 252	\$2,546.56	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,546.56
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 252	\$2,546.56	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,546.56
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,546.56	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,546.56
						GP Directo 252 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 254		
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 252 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 254	\$0.00	\$2,546.56
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Directo 252 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 254	\$2,546.56	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 252 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 254	\$0.00	\$2,812.64
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016	\$266.08	\$0.00
							15,545.44	15,545.44
14/dic./2016	GP 000255	C02151	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,302.58	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,302.58
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 253	\$6,302.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	GP 000255	C02151	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$6,302.58
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 253	\$6,302.58	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 253	\$0.00	\$6,302.58
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,302.58	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,302.58
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 253 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 255	\$6,302.58	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 253 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 255	\$0.00	\$6,302.58
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Directo 253 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 255	\$6,302.58	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 253 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 255	\$0.00	\$6,081.25
					GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO		37,815.48	37,815.48
14/dic./2016	000000	I01028		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1126 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1126 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DICIEMBRE	\$29,420.00	\$0.00
							29,420.00	29,420.00
14/dic./2016	000000	I01031		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1127 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1127 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DICIEMBRE	\$23,410.00	\$0.00
							23,410.00	23,410.00
14/dic./2016	000000	I01032		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA REINTEGRO DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA GAC POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DIA NARANJA	\$3,897.52	\$0.00
							3,897.52	3,897.52
14/dic./2016	IR 000603	I01033	Ingreso Pagado	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:603, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:603, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:603, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:603, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2016	000000	I01034		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/C1077 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA MES DE OCTUBRE DE 2016.	\$3,000.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	000000	I01034		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/C1077 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA MES DE OCTUBRE DE 2016.	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/dic./2016	000000	C02152		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 23-24/2016	\$17,433.43	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 23-24/2016	\$0.00	\$17,433.43
							17,433.43	17,433.43
14/dic./2016	000000	C02153		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 23-24/2016	\$7,502.82	\$0.00
							7,502.82	7,502.82
14/dic./2016	CG 000901	D00408	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$6,090.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$6,090.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$6,090.00
				8220-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$6,090.00
				8250-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2929, Factura: 284	\$6,090.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2929, Factura: 284	\$6,090.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2929, Factura: 284	\$0.00	\$6,090.00
				8240-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2929, Factura: 284	\$0.00	\$6,090.00
				5138-3822	Eventos Culturales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2929, Factura: 284	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-001016	DOLORES ROXANA PIÑA VERA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2929, Factura: 284	\$0.00	\$12,180.00
				8260-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$6,090.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$6,090.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$6,090.00
				8250-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$6,090.00
				8270-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 901 Gasto por Comprobar: 188	\$6,090.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	CG 000901	D00408	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 901 <i>Gasto por Comprobar: 188</i>	\$6,090.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 901 <i>Gasto por Comprobar: 188</i>	\$0.00	\$6,090.00
				8260-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 901 <i>Gasto por Comprobar: 188</i>	\$0.00	\$6,090.00
				2112-1-001016	DOLORES ROXANA PIÑA VERA	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 901 <i>Gasto por Comprobar: 188</i>	\$12,180.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 901 <i>Gasto por Comprobar: 188</i>	\$0.00	\$12,180.00
							73,080.00	73,080.00
14/dic./2016	000000	C02154		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 23-24/2016	\$7,676.78	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 23-24/2016	\$0.00	\$7,676.78
							7,676.78	7,676.78
14/dic./2016	CG 000902	D00409	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8240-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8240-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.01	\$0.00
				8240-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8220-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8220-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8220-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$0.01
				8220-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$185.00
				8220-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
							GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2930, Factura: A 833	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	CG 000902	D00409	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2931, Factura: A 834	\$184.99	\$0.00
				8250-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2930, Factura: A 833	\$185.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2931, Factura: A 834	\$184.99	\$0.00
				8240-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2930, Factura: A 833	\$0.00	\$184.99
				8240-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2931, Factura: A 834	\$0.00	\$184.99
				8240-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2931, Factura: A 834	\$0.00	\$0.01
				8240-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2930, Factura: A 833	\$0.00	\$185.00
				8240-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2931, Factura: A 834	\$0.00	\$184.99
				5139-3926	Pago de Derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2930, Factura: A 833	\$369.99	\$0.00
				5139-3926	Pago de Derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2931, Factura: A 834	\$369.99	\$0.00
				2112-1-000904	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2930, Factura: A 833	\$0.00	\$369.99
				2112-1-000904	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2931, Factura: A 834	\$0.00	\$369.99
				8260-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8260-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8260-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.01	\$0.00
				8260-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8250-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8250-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8250-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$0.01
				8250-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$185.00
				8250-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8270-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN BLANCA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 194	\$184.99	\$0.00
				8270-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN BLANCA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 194	\$184.99	\$0.00
				8270-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN BLANCA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 194	\$0.01	\$0.00

**Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**

Fecha y 14/ene./2017

Page 266



Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Page 267



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							115,880.00	115,880.00
14/dic./2016	IR 000611	101046	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 611, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,550.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 611, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,550.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 611, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$2,550.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:611, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,550.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:611, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$2,550.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:611, INGRESOS PROPIOS	\$2,550.00	\$0.00
						IR:611, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	10,200.00	10,200.00
14/dic./2016	CG 000903	C02160	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$400.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$400.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2932, Factura: G 5392		
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2932, Factura: G 5392	\$0.00	\$400.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2932, Factura: G 5392	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000974	CLAUDIA CORTE HERRERA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2932, Factura: G 5392	\$0.00	\$400.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$400.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$400.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00
14/dic./2016	000000	101069		2112-1-000974	CLAUDIA CORTE HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
14/dic./2016	000000	101069		8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-\$490.10	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	000000	101069		8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-\$246.50	\$0.00
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	\$0.00	-\$490.10
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	\$0.00	-\$490.10
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	\$0.00	-\$246.50
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	\$0.00	-\$246.50
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-\$490.10	\$0.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-\$490.10	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-\$246.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-\$246.50	\$0.00
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	\$0.00	-\$490.10
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	\$0.00	-\$490.10
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	\$0.00	-\$246.50
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	\$0.00	-\$246.50
				5121-2161	Material de limpieza	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-\$493.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-\$980.20	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	\$0.00	-\$1,473.20
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-\$490.10	\$0.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-\$490.10	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-\$246.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-\$246.50	\$0.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	\$0.00	-\$490.10
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	\$0.00	-\$490.10
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	\$0.00	-\$246.50
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	\$0.00	-\$246.50
				8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-\$490.10	\$0.00
				8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-\$490.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	000000	101069		8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-\$246.50	\$0.00
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	\$0.00	-\$490.10
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	\$0.00	-\$490.10
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	\$0.00	-\$246.50
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	\$0.00	-\$246.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	-\$1,473.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01576	\$1,473.20	\$0.00
							-7,366.00	-7,366.00
14/dic./2016	000000	101070		8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	-\$7,830.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	-\$3,306.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	-\$3,306.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	\$0.00	-\$7,830.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	\$0.00	-\$7,830.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	\$0.00	-\$3,306.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	\$0.00	-\$3,306.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	-\$7,830.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	-\$7,830.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	-\$3,306.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	-\$3,306.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	\$0.00	-\$7,830.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	\$0.00	-\$7,830.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	\$0.00	-\$3,306.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	\$0.00	-\$3,306.00
				5124-2461	Material eléctrico	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	-\$22,272.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	\$0.00	-\$22,272.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2016	000000	I01070		8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	-\$7,830.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	-\$3,306.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	-\$3,306.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	\$0.00	-\$7,830.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	\$0.00	-\$7,830.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	\$0.00	-\$3,306.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	\$0.00	-\$3,306.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	-\$7,830.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	-\$7,830.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	-\$3,306.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	-\$3,306.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	\$0.00	-\$7,830.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	\$0.00	-\$7,830.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	\$0.00	-\$3,306.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	\$0.00	-\$3,306.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	-\$22,272.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE ADELFO CARRILLO FLORES POLIZA C01577	\$22,272.00	\$0.00
							<u>-111,360.00</u>	<u>-111,360.00</u>
15/dic./2016	000000	C02130		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$368,574.92	\$0.00
						PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		
						CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016		
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$7,327.09	\$0.00
						CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016		
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$1,487.23	\$0.00
						CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$375,657.00
						CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016	<u>377,389.24</u>	<u>377,389.24</u>



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/dic./2016	PC 000197	C02155	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 197, EDGAR FRANCO SEGURA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA UTSH	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 197, EDGAR FRANCO SEGURA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA UTSH	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/dic./2016	PC 000198	C02156	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 198, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH	\$12,625.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 198, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH	\$0.00	\$12,625.00
							12,625.00	12,625.00
15/dic./2016	000000	I01042		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1129 ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA MES DICIEMBRE	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1129 ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA MES DICIEMBRE	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2016	IR 000609	I01043	Ingreso Pagado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 609, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 609, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 609, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				4159-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 609, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:609, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:609, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:609, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:609, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/dic./2016	000000	I01044		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1130 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA MES DICIEMBRE	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	F/C1130 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA MES DICIEMBRE	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2016	000000	I01047		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1131 INGRESOS POR DIFERENTES	\$31,520.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/dic./2016	000000	101047		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1131 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$31,520.00
							31,520.00	31,520.00
15/dic./2016	IR 000612	101048	Ingreso Pagado	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:612, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:612, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:612, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:612, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/dic./2016	000000	101049		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1110 YESENIA ANAHI RAMIREZ	\$3,000.00	\$0.00
						CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA		
						CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016		
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1110 YESENIA ANAHI RAMIREZ	\$0.00	\$3,000.00
						CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA		
						CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016		
							3,000.00	3,000.00
15/dic./2016	IR 000613	101050	Ingreso Pagado	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:613, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:613, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:613, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:613, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/dic./2016	IR 000614	101052	Ingreso Pagado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 614, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 614, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 614, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				4159-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 614, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:614, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:614, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:614, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:614, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/dic./2016	IR 000615	101056	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 615, Cuota de recuperación mensual nivel	\$3,740.00	\$0.00
				8120-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 615, Examen extraordinario	\$480.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 615, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/dic./2016	IR 000615	101056	Ingreso Pagado	8120-43-016	Historial académico	ID directo: 615, Historial académico	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 615, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 615, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 615, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 615, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 615, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
						ID directo: 615, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 615, Examen extraordinario	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 615, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 615, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 615, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-012	Examen extraordinario	ID directo: 615, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 615, Historial académico	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:615, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-012	Examen extraordinario	IR:615, Examen extraordinario	\$480.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:615, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:615, Historial académico	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:615, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-012	Examen extraordinario	IR:615, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:615, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:615, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:615, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:615, INGRESOS PROPIOS	\$3,740.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:615, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:615, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:615, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
						IR:615, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:615, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:615, Historial académico	\$0.00	\$30.00
							17,360.00	17,360.00
15/dic./2016	IR 000616		Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 616, Recargo por pago extemporáneo de cuota ID directo: 616, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$750.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 616, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$750.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 616, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$750.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:616, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$750.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/dic./2016	IR 000616	101057	Ingreso Pagado	8150-61-09-003 1111-001-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Ingresos Propios	IR:616, Recargo por pago extemporáneo de cuota de IR:616, INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$750.00	\$750.00 \$0.00
						IR:616, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	3,000.00	3,000.00
15/dic./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (IMPUESTOS NOV 16)	\$375,657.00	\$0.00
							375,657.00	375,657.00
15/dic./2016	000000	D00411		8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$53.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$53.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$0.00	\$53.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$0.00	\$53.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$53.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$53.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$0.00	\$53.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$0.00	\$53.00
				5137-3751	Viáticos en el país	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$106.00	\$0.00
				2112-1-000707	FMN9905248R8	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$0.00	\$106.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$53.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$53.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$0.00	\$53.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/dic./2016	000000	D00411		8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$0.00	\$53.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$53.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$53.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$0.00	\$53.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$0.00	\$53.00
				2112-1-000707	FMN9905248R8	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$106.00	\$0.00
				1123-008-025	Luz Elena López Cuenca	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA PETSTAR C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 19NOV16	\$0.00	\$106.00
							636.00	636.00
15/dic./2016	000000	I01071		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.34	\$0.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$0.34
							0.34	0.34
15/dic./2016	000000	I01072		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.09	\$0.00
				1123-005-007	Gilberto Ortega García	REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$0.09
							0.09	0.09
16/dic./2016	GP 000241	C02137	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,958.90	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,958.90
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 239	\$1,958.90	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$1,958.90
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 239	\$1,958.90	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 239	\$0.00	\$1,958.90
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,958.90	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,958.90
						GP Directo 239 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 241		
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 239 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 241	\$0.00	\$1,958.90
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 239 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 241	\$1,958.90	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 239 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 241	\$0.00	\$2,262.59



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	GP 000241	C02137	Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE 20 DIAS	\$303.69	\$0.00
							12,057.09	12,057.09
16/dic./2016	000000	I01051		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C 1108 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	F/C 1108 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2016	000000	I01053		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1132 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	F/C1132 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2016	000000	I01054		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO FRANCISCO RUIZ GARCIA GAC POR REINTEGRO FRANCISCO RUIZ GARCIA GAC POR REVISION DE EXPEDIENTES MANUTENCION 2016.	\$60.00	\$0.00
							60.00	60.00
16/dic./2016	000000	I01055		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO GAC POR PONENCIA EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO	\$90.00	\$0.00
				1123-005-002	Raymundo Sergio Noriega Loredó	REINTEGRO SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO GAC POR PONENCIA EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO	\$0.00	\$90.00
							90.00	90.00
16/dic./2016	000000	I01058		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1133 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1133 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DICIEMBRE	\$5,090.00	\$0.00
							5,090.00	5,090.00
16/dic./2016	IR 000617	I01059	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 617, Cuota de recuperación mensual nivel	\$3,740.00	\$0.00
				8120-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 617, Examen extraordinario	\$480.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 617, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 617, Historial académico	\$30.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	IR 000617	101059	Ingreso Pagado	8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 617, Cuota de recuperación mensual nivel	\$0.00	\$3,740.00
				8140-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 617, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 617, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 617, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 617, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
						ID directo: 617, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 617, Examen extraordinario	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 617, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 617, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 617, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-012	Examen extraordinario	ID directo: 617, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 617, Historial académico	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:617, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-012	Examen extraordinario	IR:617, Examen extraordinario	\$480.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:617, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:617, Historial académico	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:617, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-012	Examen extraordinario	IR:617, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:617, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:617, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:617, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:617, INGRESOS PROPIOS	\$3,740.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:617, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:617, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:617, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
						IR:617, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:617, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:617, Historial académico	\$0.00	\$30.00
							17,120.00	17,120.00
16/dic./2016	IR 000618	101060	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 618, Servicio de Educación Continua Básico A	\$931.20	\$0.00
						ID directo: 618, Servicio de Educación Continua Intermedio A		
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 618, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$931.20
						ID directo: 618, Servicio de Educación Continua Intermedio A		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 618, Servicio de Educación Continua Básico A	\$1,080.19	\$0.00
						ID directo: 618, Servicio de Educación Continua Intermedio A		
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 618, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$931.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	IR 000618	101060	Ingreso Pagado	4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 618, Servicio de Educación Continua	\$0.00	\$3,765.84
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:618, Servicio de Educación Continua Básico A	\$931.20	\$0.00
				8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:618, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$3,765.84	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:618, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$931.20
				8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:618, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$3,765.84
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:618, INGRESOS PROPIOS	\$1,080.19	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:618, INGRESOS PROPIOS	\$4,368.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:618, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$1,080.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:618, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$4,368.38
						F/C1134 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		
						MES DICIEMBRE IR Folio: 618		
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1134 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$751.53
						MES DICIEMBRE IR Folio: 618		
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1134 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$751.53
						MES DICIEMBRE ID Folio: 618		
							21,042.75	21,042.75
16/dic./2016	IR 000619	101061	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 619, Recargo por pago extemporáneo de cuota ID directo: 619, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$295.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 619, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$295.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 619, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$295.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:619, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$295.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:619, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$295.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:619, INGRESOS PROPIOS	\$295.00	\$0.00
						IR:619, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							1,180.00	1,180.00
16/dic./2016	000000	C02157		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 24/2016	\$167,326.93	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	}PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 24/2016	\$0.00	\$232,936.65
							232,936.65	232,936.65
16/dic./2016	GP 000256	C02158	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$372.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$372.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$372.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	GP 000256	C02158	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$372.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$372.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$372.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$372.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$372.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 254	\$372.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 254	\$372.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 254	\$0.00	\$372.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$372.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$372.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$372.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$372.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$372.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 254 MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Pago: 256	\$372.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 254 MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Pago: 256	\$372.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 254 MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Pago: 256	\$0.00	\$372.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 254 MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Pago: 256	\$0.00	\$372.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 254 MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Pago: 256	\$744.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 254 MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Pago: 256	\$0.00	\$744.00
							4,464.00	4,464.00
16/dic./2016	GP 000257	C02159	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 255	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 255	\$150.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 255	\$0.00	\$150.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 255	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
							GP Directo 255 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 257	



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	GP 000257	C02159	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 255 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, GP Directo 255 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 257	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 255 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 257	\$0.00	\$150.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 255 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 257	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 255 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 257	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
16/dic./2016	GP 000258	C02161	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 256	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 256	\$150.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$150.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 LETICIA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 258	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 LETICIA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 258	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 LETICIA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 258	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 LETICIA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 258	\$0.00	\$150.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 256 LETICIA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 258	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 256 LETICIA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 258	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
16/dic./2016	CG 000904	C02162	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$500.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$70.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$23.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	CG 000904	C02162	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$70.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$23.50	\$0.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$500.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$70.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$23.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$70.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$23.50
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2933, Factura: DIZ2 3311		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2934, Factura: 1472199 D	\$70.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2935, Factura: 1471983 D	\$23.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2934, Factura: 1472199 D	\$70.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2935, Factura: 1471983 D	\$23.50	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2933, Factura: DIZ2 3311	\$0.00	\$500.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2934, Factura: 1472199 D	\$0.00	\$70.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2935, Factura: 1471983 D	\$0.00	\$23.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2934, Factura: 1472199 D	\$0.00	\$70.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2935, Factura: 1471983 D	\$0.00	\$23.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2933, Factura: DIZ2 3311	\$500.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2934, Factura: 1472199 D	\$141.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2935, Factura: 1471983 D	\$47.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2934, Factura: 1472199 D	\$0.00	\$141.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2935, Factura: 1471983 D	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000605	ESTACION DE SERVICIO CARCEL, S.A. DE C.V.	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2933, Factura: DIZ2 3311	\$0.00	\$500.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$500.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$70.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$23.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$70.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	CG 000904	C02162	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$23.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$500.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$70.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$23.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$70.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$23.50
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0	\$70.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0	\$70.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0	\$188.00	\$0.00
				2112-1-000605	ESTACION DE SERVICIO CARCEL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$688.00
							4,128.00	4,128.00
16/dic./2016	CG 000905	C02163	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$354.12	\$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$354.12	\$0.00
				8220-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$354.12
				8220-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$354.12
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2936, Factura: IC 84091917		
				8250-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2936, Factura: IC 84091917	\$354.12	\$0.00
				8240-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2936, Factura: IC 84091917	\$0.00	\$354.12



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	CG 000905	C02163	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2936, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2936, Factura: IC 84091917	\$0.00	\$354.12
				2112-1-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2936, Factura: IC 84091917	\$0.00	\$708.24
				8260-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$354.12	\$0.00
				8260-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$354.12	\$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$354.12
				8250-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$354.12
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 0	\$354.12	\$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$354.12
				8260-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$354.12
				2112-1-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 0	\$708.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$708.24
							4,249.44	4,249.44
16/dic./2016	GP 000259	C02164	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 257	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 257	\$1,000.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 257 JUAN MANUEL AYALA ORTA, Pago: 259	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 257 JUAN MANUEL AYALA ORTA, Pago: 259	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	GP 000259	C02164	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 257 JUAN MANUEL AYALA ORTA, Pago: 259	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 257 JUAN MANUEL AYALA ORTA, Pago: 259	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 257 JUAN MANUEL AYALA ORTA, Pago: 259	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 257 JUAN MANUEL AYALA ORTA, Pago: 259	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/dic./2016	GP 000260	C02165	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 258	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 258	\$150.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 258	\$0.00	\$150.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 258	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
						GP Directo 258 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA, Pago: 260		
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 258 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA, Pago: 260	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 258 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA, Pago: 260	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 258 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA, Pago: 260	\$0.00	\$150.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 258 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA, Pago: 260	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 258 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA, Pago: 260	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
16/dic./2016	GP 000261	C02166	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,000.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	GP 000261	C02166	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 259	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 259	\$1,000.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
						GP Directo 259 ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Pago: 261		
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Pago: 261	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Pago: 261	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Pago: 261	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 259 ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Pago: 261	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 259 ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Pago: 261	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/dic./2016	GP 000262	C02167	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 260	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 260	\$1,000.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
						GP Directo 260 ENRIQUE MORALES RAMIREZ , Pago: 262		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	GP 000262	C02167	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 ENRIQUE MORALES RAMIREZ , Pago: GP Directo 260 ENRIQUE MORALES RAMIREZ , Pago: 262	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 ENRIQUE MORALES RAMIREZ , Pago: 262	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 260 ENRIQUE MORALES RAMIREZ , Pago: 262	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Directo 260 ENRIQUE MORALES RAMIREZ , Pago: 262	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/dic./2016	CG 000906	C02168	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$200.10	\$0.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$200.10
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2937, Factura: BB 43215		
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2937, Factura: BB 43215	\$0.00	\$200.10
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2937, Factura: BB 43215	\$200.10	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2937, Factura: BB 43215	\$0.00	\$200.10
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$200.10	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$200.10
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.10
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 0	\$200.10	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.10
							1,200.60	1,200.60
16/dic./2016	CG 000907	C02169	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$37.50
						GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2938, Factura: R 9476		
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2938, Factura: R 9476	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2938, Factura: R 9476	\$0.00	\$37.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	CG 000907	C02169	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2938, Factura: GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2938, Factura: R 9476	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2938, Factura: R 9476	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 907 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: 907 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: 907 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
16/dic./2016	CG 000908	C02170	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$449.18	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$1,050.81	\$0.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$449.19	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$1,050.82	\$0.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$449.18
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$1,050.81
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$449.19
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$1,050.82
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2939, Factura: DP 82		
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2939, Factura: DP 82	\$1,050.81	\$0.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2939, Factura: DP 82	\$449.19	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2939, Factura: DP 82	\$1,050.82	\$0.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2939, Factura: DP 82	\$0.00	\$449.18



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	CG 000908	C02170	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2939, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2939, Factura: DP 82	\$0.00	\$1,050.81
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2939, Factura: DP 82	\$0.00	\$1,050.82
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2939, Factura: DP 82	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2939, Factura: DP 82	\$0.00	\$3,000.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$449.18	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$1,050.81	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$449.19	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$1,050.82	\$0.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$449.18
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$1,050.81
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$449.19
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$1,050.82
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 0	\$1,050.81	\$0.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 0	\$449.19	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 0	\$1,050.82	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$449.18
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,050.81
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$449.19
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,050.82
				2112-1-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 0	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
16/dic./2016	CG 000909	C02171	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$345.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$345.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$345.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	CG 000909	C02171	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$345.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2940, Factura: NA	\$345.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2940, Factura: NA	\$345.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2940, Factura: NA	\$0.00	\$345.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2940, Factura: NA	\$0.00	\$345.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2940, Factura: NA	\$690.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2940, Factura: NA	\$0.00	\$690.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$345.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$345.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$345.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$345.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 0	\$345.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$345.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$345.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 0	\$690.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$690.00
							4,140.00	4,140.00
16/dic./2016	CG 000910	C02172	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$39.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$87.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$61.37	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$165.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$117.71	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$105.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$39.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$87.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	CG 000910	C02172	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$61.38	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$165.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$117.71	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$105.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$39.50
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$87.50
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$61.37
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$165.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$117.71
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$105.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$39.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$87.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$61.38
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$165.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$117.71
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$105.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	CG 000910	C02172	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$39.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$162.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$61.37	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$165.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$117.71	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$105.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$39.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$87.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$162.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$61.38	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$165.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$117.71	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$105.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2941, Factura: C 50680	\$250.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2942, Factura: C 50678	\$100.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2941, Factura: C 50680	\$250.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2942, Factura: C 50678	\$100.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$0.00	\$39.50
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$0.00	\$87.50
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$0.00	\$162.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$0.00	\$61.37
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$0.00	\$165.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$0.00	\$117.71
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$0.00	\$105.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$0.00	\$39.50
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$0.00	\$87.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	CG 000910	C02172	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$0.00	\$162.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$0.00	\$165.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$0.00	\$117.71
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$0.00	\$105.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2941, Factura: C 50680	\$0.00	\$250.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2942, Factura: C 50678	\$0.00	\$100.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2941, Factura: C 50680	\$0.00	\$250.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2942, Factura: C 50678	\$0.00	\$100.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2941, Factura: C 50680	\$500.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2942, Factura: C 50678	\$200.00	\$0.00
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$1,476.17	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2941, Factura: C 50680	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2942, Factura: C 50678	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2943, Factura: BBAAF 337426	\$0.00	\$1,476.17
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$39.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$87.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$61.37	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$165.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$117.71	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$105.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$39.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$87.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$61.38	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$165.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	CG 000910	C02172	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$117.71	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$105.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$39.50
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$87.50
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$61.37
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$165.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$117.71
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$105.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$39.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$87.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$61.38
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$165.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$117.71
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$105.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$87.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$162.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	CG 000910	C02172	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$61.37	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$117.71	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$105.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$39.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$87.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$162.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$61.38	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$117.71	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$105.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.50
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.50
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$162.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$61.37
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$117.71
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$105.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.50
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.50
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$162.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$61.38
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2016	CG 000910	C02172	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$117.71
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$1,476.17	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,176.17
							13,057.02	13,057.02
16/dic./2016	000000	C02173		1123-001-009	Jesús Juárez Martínez	JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE SALDO A FAVOR	\$3.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE SALDO A FAVOR	\$0.00	\$3.00
							3.00	3.00
16/dic./2016	000000			1123-006-002	Ricardo Cornejo Hidalgo	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGOPAGO DE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGOPAGO DE SALDO A FAVOR	\$0.01	\$0.00
							0.01	0.01
16/dic./2016	000000			1123-006-010	Rosa Beatriz Espinosa Rodriguez	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ PAGO DE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ PAGO DE SALDO A FAVOR	\$20.40	\$0.00
							20.40	20.40
16/dic./2016	000000			1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ PAGO DE SALDO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ PAGO DE SALDO A FAVOR	\$0.05	\$0.00
							0.05	0.05
16/dic./2016	000000			1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE SALDO A FAVOR	\$68.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							68.00	68.00
16/dic./2016	000000	C02190		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 23/2016	\$167,326.93	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 23/2016	\$0.00	\$233,349.61
							233,349.61	233,349.61
16/dic./2016	ID 000042	Ingreso Devengado		8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 42 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1135 ID: 42 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1135 ROSALIA REYES RIO	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04 4159-009	Productos de tipo corriente, Otros Productos Aportación mensual de cafetería	ID: 42 Aportación mensual de cafetería ID: 42 Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/dic./2016	ID 000042	Cancelación Ingreso		8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 42 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1135 ID: 42 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1135 ROSALIA REYES RIO	-\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04 4159-009	Productos de tipo corriente, Otros Productos Aportación mensual de cafetería	ID: 42 Aportación mensual de cafetería ID: 42 Aportación mensual de cafetería	-\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 -\$3,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
16/dic./2016	000000	I01073		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ	\$12,000.00	\$0.00
				1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
17/dic./2016	OC 000358	Orden de Compra		8240-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$19,501.92	\$0.00
				8220-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$19,501.92
				8220-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$19,501.92
							39,003.84	39,003.84



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	CO 002944	P01329	Compra	8250-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: 1298, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$19,501.92	\$0.00
				8240-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: 1298, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,501.92
				8240-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: 1298, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,501.92
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 2944 Factura: 1298, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$39,003.84	\$0.00
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GD Compra : 2944 Factura: 1298, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,003.84
							78,007.68	78,007.68
17/dic./2016	PP 000376	P01330	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2944, Pago Programado: 376	\$19,501.92	\$0.00
				8260-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2944, Pago Programado: 376	\$19,501.92	\$0.00
				8250-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2944, Pago Programado: 376	\$0.00	\$19,501.92
				8250-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2944, Pago Programado: 376	\$0.00	\$19,501.92
							39,003.84	39,003.84
17/dic./2016	PA 000613	C02178	Pago	8270-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 613	\$19,501.92	\$0.00
				8260-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 613	\$0.00	\$19,501.92
				8260-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 613	\$0.00	\$19,501.92
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 613	\$39,003.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 613	\$0.00	\$39,003.84
							78,007.68	78,007.68
17/dic./2016	OC 000359	P01331	Orden de Compra	8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$375.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$375.00	\$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	\$375.00
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$375.00
							750.00	750.00
17/dic./2016	CO 002945	P01332	Compra	8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: A 13615, 19 ESCORZA	\$375.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	CO 002945	P01332	Compra	8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: A 13615, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$375.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: A 13615, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$375.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2945 Factura: A 13615, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$750.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 2945 Factura: A 13615, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
17/dic./2016	PP 000377	P01333	Programacion de Pago	8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2945, Pago Programado: 377	\$375.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2945, Pago Programado: 377	\$375.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2945, Pago Programado: 377	\$0.00	\$375.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2945, Pago Programado: 377	\$0.00	\$375.00
							750.00	750.00
17/dic./2016	PA 000614	C02179	Pago	8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 614	\$375.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 614	\$375.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 614	\$0.00	\$375.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 614	\$0.00	\$375.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 614	\$750.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 614	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
17/dic./2016	GP 000263	C02180	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 261	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 261	\$1,000.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	GP 000263	C02180	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 ABIMAE LUNA RODRIGUEZ , Pago: 263	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 ABIMAE LUNA RODRIGUEZ , Pago: 263	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 ABIMAE LUNA RODRIGUEZ , Pago: 263	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 ABIMAE LUNA RODRIGUEZ , Pago: 263	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 261 ABIMAE LUNA RODRIGUEZ , Pago: 263	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 261 ABIMAE LUNA RODRIGUEZ , Pago: 263	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
17/dic./2016	GP 000264	C02181	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 262	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 262	\$1,000.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 262	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 262	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
						GP Directo 262 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 264		
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 264	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 264	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 264	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 262 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 264	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 262 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 264	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
17/dic./2016	CG 000911	C02182	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$150.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	CG 000911	C02182	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$150.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$150.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$37.50
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2946, Factura: NA		
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2946, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2947, Factura: 3038	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2947, Factura: 3038	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2946, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2946, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2947, Factura: 3038	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2947, Factura: 3038	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2946, Factura: NA	\$300.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2947, Factura: 3038	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2946, Factura: NA	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001017	GALY OPERADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2947, Factura: 3038	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$150.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$150.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$150.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$150.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
17/dic./2016	CG 000911	C02182	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 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: 911 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 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: 911 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001017	GALY OPERADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$375.00
							2,250.00	2,250.00
17/dic./2016	CG 000912	C02183	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$16.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$16.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$47.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$47.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$16.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$16.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	CG 000912	C02183	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2949, Factura: C 3786	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2950, Factura: C 3786	\$42.50	\$0.00
						GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2951, Factura: 1493205 D		
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2949, Factura: C 3786	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2950, Factura: C 3786	\$42.50	\$0.00
						GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2951, Factura: 1493205 D		
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2948, Factura: NA	\$16.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2948, Factura: NA	\$16.50	\$0.00
					Corriente			
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2949, Factura: C 3786	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2950, Factura: C 3786	\$0.00	\$42.50
						GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2951, Factura: 1493205 D		
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2949, Factura: C 3786	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2950, Factura: C 3786	\$0.00	\$42.50
						GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2951, Factura: 1493205 D		
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2948, Factura: NA	\$0.00	\$16.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2948, Factura: NA	\$0.00	\$16.50
					Corriente			
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2949, Factura: C 3786	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2950, Factura: C 3786	\$85.00	\$0.00
						GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2951, Factura: 1493205 D		
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2948, Factura: NA	\$33.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2948, Factura: NA	\$0.00	\$33.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2949, Factura: C 3786	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2950, Factura: C 3786	\$0.00	\$85.00
					FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2951, Factura: 1493205 D		
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$47.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	CG 000912	C02183	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$16.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$16.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$16.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$16.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 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: 912 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 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: 912 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: 912 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0	\$16.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0	\$16.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 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: 912 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: 912 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 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: 912 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: 912 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	CG 000912	C02183	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0	\$33.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$297.00
							1,782.00	1,782.00
17/dic./2016	OC 000360	P01334	Orden de Compra	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones)	\$369.11	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones)	\$369.12	\$0.00
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones)	\$190.89	\$0.00
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones)	\$190.88	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones)	\$0.00	\$369.11
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones)	\$0.00	\$369.12
				8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones)	\$0.00	\$190.89
				8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones)	\$0.00	\$190.88
							1,120.00	1,120.00
17/dic./2016	CO 002952	P01335	Compra	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$560.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$560.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$560.00
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD Compra : 2952 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,120.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 2952 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
17/dic./2016	PP 000378	P01336	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2952, Pago Programado: 378	\$560.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2952, Pago Programado: 378	\$560.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2952, Pago Programado: 378	\$0.00	\$560.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2952, Pago Programado: 378	\$0.00	\$560.00
							1,120.00	1,120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	PA 000615	C02184	Pago	8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 615	\$560.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 615	\$0.00	\$560.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 615	\$0.00	\$560.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 615	\$1,120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 615	\$0.00	\$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
17/dic./2016	CG 000913	C02185	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ	\$48.90	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ	\$48.90	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ	\$0.00	\$48.90
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ	\$0.00	\$48.90
						GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2953, Factura: A 984		
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2953, Factura: A 984	\$48.90	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2953, Factura: A 984	\$0.00	\$48.90
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2953, Factura: A 984	\$0.00	\$48.90
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2953, Factura: A 984	\$97.80	\$0.00
				2112-1-000988	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2953, Factura: A 984	\$0.00	\$97.80
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ	\$48.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ	\$48.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ	\$0.00	\$48.90
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ	\$0.00	\$48.90
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 0	\$48.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$48.90
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$48.90
				2112-1-000988	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 0	\$97.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.80



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							586.80	586.80
17/dic./2016	CG 000914	C02186	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$559.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$206.15	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$899.85	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$559.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$206.15	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$899.82	\$0.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$559.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$206.15
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$899.85
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$559.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$206.15
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$899.82
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982	\$559.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982	\$206.15	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982	\$899.85	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982	\$559.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982	\$206.15	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982	\$899.82	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982	\$0.00	\$559.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982	\$0.00	\$206.15
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982	\$0.00	\$899.85
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982	\$0.00	\$559.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982	\$0.00	\$206.15
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982	\$0.00	\$899.82
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982	\$3,329.97	\$0.00
				2112-1-001018	EMMANUEL LEONARDO HERNANDEZ CASTILLO	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2954, Factura: 982	\$0.00	\$3,329.97



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	CG 000914	C02186	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$559.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$206.15	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$899.85	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$559.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$206.15	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$899.82	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$559.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$206.15
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$899.85
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$559.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$206.15
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$899.82
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 0	\$206.15	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 0	\$899.85	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 0	\$559.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 0	\$206.15	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 0	\$899.82	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$559.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$206.15
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$899.85
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$559.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$206.15
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$899.82
				2112-1-001018	EMMANUEL LEONARDO HERNANDEZ CASTILLO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 0	\$3,329.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,329.97
							19,979.82	19,979.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	GP 000265	C02187	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 263	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 263	\$150.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 263	\$0.00	\$150.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 263	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 265	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 265	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 265	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 265	\$0.00	\$150.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 263 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 265	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 263 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 265	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
17/dic./2016	GP 000266	C02188	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 264	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 264	\$1,000.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	GP 000266	C02188	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE GP Directo 264 LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Pago: 266	\$0.00	\$1,000.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Pago: 266	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Pago: 266	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Pago: 266	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 264 LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Pago: 266	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 264 LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Pago: 266	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
17/dic./2016	GP 000267	C02189	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 265	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 265	\$1,000.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 267	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 267	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 267	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 267	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 265 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 267	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 265 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 267	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
17/dic./2016	GP 000268	C02191	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	GP 000268	C02191	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 266	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 266	\$150.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 266	\$0.00	\$150.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 266	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
						GP Directo 266 LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES , Pago: 268		
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 266 LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES , Pago: 268	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 266 LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES , Pago: 268	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 266 LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES , Pago: 268	\$0.00	\$150.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 266 LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES , Pago: 268	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 266 LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES , Pago: 268	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
17/dic./2016	GP 000269	C02192	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 267	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 267	\$1,000.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	GP 000269	C02192	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE GP Directo 267 MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ , Pago: 269	\$0.00	\$1,000.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ , Pago: 269	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ , Pago: 269	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ , Pago: 269	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 267 MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ , Pago: 269	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 267 MA. DEL REFUGIO LARA JUAREZ , Pago: 269	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
17/dic./2016	CG 000915	C02193	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.50	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.50	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.50	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.50	\$0.00
				8240-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$1.50	\$0.00
				8240-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$1.50	\$0.00
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.50
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.50
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.50
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.50
				8220-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$1.50
				8220-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$1.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2955, Factura: 1496026 D		
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2956, Factura: 1495997 D	\$23.50	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2955, Factura: 1496026 D	\$23.50	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2956, Factura: 1495997 D	\$23.50	\$0.00
				8250-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2957, Factura: NA	\$1.50	\$0.00
				8250-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2957, Factura: NA	\$1.50	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2955, Factura: 1496026 D	\$0.00	\$23.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	CG 000915	C02193	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2956, GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2955, Factura: 1496026 D	\$0.00	\$23.50
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2956, Factura: 1495997 D	\$0.00	\$23.50
				8240-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2957, Factura: NA	\$0.00	\$1.50
				8240-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2957, Factura: NA	\$0.00	\$1.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2955, Factura: 1496026 D	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2956, Factura: 1495997 D	\$47.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2957, Factura: NA	\$3.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2957, Factura: NA	\$0.00	\$3.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2955, Factura: 1496026 D	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2956, Factura: 1495997 D	\$0.00	\$47.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.50	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.50	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.50	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.50	\$0.00
				8260-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$1.50	\$0.00
				8260-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$1.50	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.50
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.50
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.50
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.50
				8250-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$1.50
				8250-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$1.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	CG 000915	C02193	Comprobación de Gasto	8270-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0	\$1.50	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1.50
				8260-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0	\$3.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.00
							582.00	582.00
17/dic./2016	OC 000361		Orden de Compra	8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua	\$5,399.80	\$0.00
							5,399.80	5,399.80
17/dic./2016	CO 002958		Compra	8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: C3D29B64, 1019 MARCO TULIO RUIZ RIVERA	\$4,655.00	\$0.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 2958 Factura: C3D29B64, 1019 MARCO TULIO RUIZ RIVERA	\$4,655.00	\$0.00
				2112-1-001019	MARCO TULIO RUIZ RIVERA	GD Compra : 2958 Factura: C3D29B64, 1019 MARCO TULIO RUIZ RIVERA	\$0.00	\$4,655.00
							9,310.00	9,310.00
17/dic./2016	PP 000379	P01339	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2958, Pago Programado: 379	\$4,655.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2958, Pago Programado: 379	\$0.00	\$4,655.00
							4,655.00	4,655.00
17/dic./2016	PA 000616	C02194	Pago	8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA , Folio Pago: 616	\$4,655.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA , Folio Pago: 616	\$0.00	\$4,655.00
				2112-1-001019	MARCO TULIO RUIZ RIVERA	GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA , Folio Pago: 616	\$4,655.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	PA 000616	C02194	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA , Folio Pago: 616	\$0.00	\$4,655.00
							9,310.00	9,310.00
17/dic./2016	PA 000616		Cancelación Pago	8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA , Folio Cancelación GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA , Folio Pago: 616	-\$4,655.00	\$0.00
				2112-1-001019	MARCO TULIO RUIZ RIVERA	Cancelación GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA , Folio Pago: 616	-\$4,655.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA , Folio Pago: 616	\$0.00	-\$4,655.00
							-9,310.00	-9,310.00
17/dic./2016	PP 000379	P01340	Cancelación	8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2958, Pago Programado: 379	-\$4,655.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2958, Pago Programado: 379	\$0.00	-\$4,655.00
							-4,655.00	-4,655.00
17/dic./2016	CO 002958		Cancelación Compra	8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2958 Factura: C3D29B64, 1019 Cancelación GD Compra : 2958 Factura: C3D29B64, 1019 MARCO TULIO RUIZ RIVERA	-\$4,655.00	\$0.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	Cancelación GD Compra : 2958 Factura: C3D29B64, 1019 MARCO TULIO RUIZ RIVERA	-\$4,655.00	\$0.00
				2112-1-001019	MARCO TULIO RUIZ RIVERA	Cancelación GD Compra : 2958 Factura: C3D29B64, 1019 MARCO TULIO RUIZ RIVERA	\$0.00	-\$4,655.00
							-9,310.00	-9,310.00
17/dic./2016	CO 002959		Compra	8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2959 Factura: C3D29B64, 1019 MARCO TULIO RUIZ RIVERA	\$5,399.80	\$0.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 2959 Factura: C3D29B64, 1019 MARCO TULIO RUIZ RIVERA	\$5,399.80	\$0.00
				2112-1-001019	MARCO TULIO RUIZ RIVERA	GD Compra : 2959 Factura: C3D29B64, 1019 MARCO TULIO RUIZ RIVERA	\$0.00	\$5,399.80
							10,799.60	10,799.60
17/dic./2016	PP 000380	P01343	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2959, Pago Programado: 380	\$5,399.80	\$0.00
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2959, Pago Programado: 380	\$0.00	\$5,399.80
							5,399.80	5,399.80
17/dic./2016	PA 000617		Pago	8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA , Folio Pago: 617	\$5,399.80	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	PA 000617	C02196	Pago	8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA , Folio Pago: 617	\$0.00	\$5,399.80
				2112-1-001019	MARCO TULIO RUIZ RIVERA	GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA , Folio Pago: 617	\$5,399.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MARCO TULIO RUIZ RIVERA PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO EN EL ÉRIODO DEL 24 SEP AL 17 DIC16. GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA , Folio Pago: MARCO TULIO RUIZ RIVERA PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO EN EL ÉRIODO DEL 24 SEP AL 17 DIC16. GP MARCO TULIO RUIZ RIVERA . Folio Pago:	\$0.00	\$4,934.30
				2117-02-01-01	10% de Honorarios		\$0.00	\$465.50
							10,799.60	10,799.60
17/dic./2016	CG 000916	C02197	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2960, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2960, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2960, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2960, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2960, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2960, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$130.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	CG 000917	C02198	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$90.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$90.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$0.00	\$90.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$0.00	\$90.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2961, Factura: CFI 10347		
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2961, Factura: CFI 10347	\$90.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2961, Factura: CFI 10347	\$0.00	\$90.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2961, Factura: CFI 10347	\$0.00	\$90.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2961, Factura: CFI 10347	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000963	PETREOS SOL, S.A. DE C.V.	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2961, Factura: CFI 10347	\$0.00	\$180.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$90.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$90.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$0.00	\$90.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$0.00	\$90.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000963	PETREOS SOL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
							1,080.00	1,080.00
17/dic./2016	CG 000918	C02199	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$39.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$39.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$39.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$39.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2962, Factura: 154	\$39.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2962, Factura: 154	\$39.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	CG 000918	C02199	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2962, Factura: 154	\$0.00	\$39.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2962, Factura: 154	\$0.00	\$39.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2962, Factura: 154	\$78.00	\$0.00
				2112-1-000896	ILSE MICHELLE CALVA RUIZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2962, Factura: 154	\$0.00	\$78.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$39.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$39.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$39.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$39.00
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 0	\$39.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.00
				2112-1-000896	ILSE MICHELLE CALVA RUIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 0	\$78.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$78.00
							468.00	468.00
17/dic./2016	OC 000362	P01344	Orden de Compra	8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$29.00	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$2,267.60	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$450.00	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$116.00	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$1,050.00	\$0.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$29.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$2,267.60
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$450.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$116.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$1,050.00
							3,912.60	3,912.60
17/dic./2016	CO 002963	P01345	Compra	8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$29.00	\$0.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	CO 002963	P01345	Compra	8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$116.00	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,267.60
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$450.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$116.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,050.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,912.60	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2963 Factura: FE 5375, 5312, 5361, 5366, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,912.60
							7,825.20	7,825.20
17/dic./2016	PP 000381	P01346	Programacion de Pago	8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 381	\$29.00	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 381	\$2,267.60	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 381	\$450.00	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 381	\$116.00	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 381	\$1,050.00	\$0.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 381	\$0.00	\$29.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 381	\$0.00	\$2,267.60
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 381	\$0.00	\$450.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 381	\$0.00	\$116.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 381	\$0.00	\$1,050.00
							3,912.60	3,912.60
17/dic./2016	PA 000618		Pago	8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618	\$29.00	\$0.00
				8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618	\$450.00	\$0.00
				8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618	\$116.00	\$0.00
				8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618	\$1,050.00	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618	\$0.00	\$29.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618	\$0.00	\$2,267.60
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	PA 000618	C02200	Pago	8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618	\$3,912.60	\$0.00
				1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618	\$0.00	\$3,912.60
							7,825.20	7,825.20
17/dic./2016	OC 000363	P01347	Orden de Compra	8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$3,000.00	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$1,194.80	\$0.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$3,000.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$1,194.80
							4,194.80	4,194.80
17/dic./2016	CO 002964	P01348	Compra	8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: FE 5373, 5364, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: FE 5373, 5364, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: FE 5373, 5364, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,194.80
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2964 Factura: FE 5373, 5364, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$4,194.80	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2964 Factura: FE 5373, 5364, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,194.80
							8,389.60	8,389.60
17/dic./2016	PP 000382	P01349	Programacion de Pago	8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2964, Pago Programado: 382	\$3,000.00	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2964, Pago Programado: 382	\$1,194.80	\$0.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2964, Pago Programado: 382	\$0.00	\$3,000.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2964, Pago Programado: 382	\$0.00	\$1,194.80
							4,194.80	4,194.80
17/dic./2016	PA 000619	C02201	Pago	8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 619	\$3,000.00	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 619	\$0.00	\$3,000.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 619	\$0.00	\$1,194.80
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 619	\$4,194.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	PA 000619	C02201	Pago	1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$4,194.80
							8,389.60	8,389.60
17/dic./2016	OC 000364	P01350	Orden de Compra	8240-7-042-001-3551-1 8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$8,200.00 \$0.00	\$0.00 \$8,200.00
							8,200.00	8,200.00
17/dic./2016	CO 002965		Compra	8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2965 Factura: FE 5363, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$8,200.00	\$0.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2965 Factura: FE 5363, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$8,200.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2965 Factura: FE 5363, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,200.00
							16,400.00	16,400.00
17/dic./2016	PP 000383	P01352	Programacion de Pago	8260-7-042-001-3551-1 8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2965, Pago Programado: 383 GE Compra : 2965, Pago Programado: 383	\$8,200.00 \$0.00	\$0.00 \$8,200.00
							8,200.00	8,200.00
17/dic./2016	PA 000620		Pago	8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 620	\$8,200.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 620	\$8,200.00	\$0.00
				1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 620	\$0.00	\$8,200.00
							16,400.00	16,400.00
17/dic./2016	PP 000384	P01355	Programacion de Pago	8260-7-042-001-3551-1 8260-7-042-001-3551-1 8260-7-042-001-3551-1 8250-7-042-001-3551-1 8250-7-042-001-3551-1 8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2966, Pago Programado: 384 GE Compra : 2966, Pago Programado: 384 GE Compra : 2966, Pago Programado: 384 GE Compra : 2966, Pago Programado: 384 GE Compra : 2966, Pago Programado: 384 GE Compra : 2966, Pago Programado: 384	\$29.00 \$1,043.00 \$1,939.21 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$29.00 \$1,043.00 \$1,939.21
							3,011.21	3,011.21
17/dic./2016	PA 000621		Pago	8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$29.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	PA 000621	C02203	Pago	8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621	\$1,043.00	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621	\$0.00	\$29.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621	\$0.00	\$1,043.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621	\$0.00	\$1,939.21
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621	\$3,011.21	\$0.00
				1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621	\$0.00	\$3,011.21
							6,022.42	6,022.42
17/dic./2016	PA 000615		Cancelación Pago	8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 615	-\$560.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 615	\$0.00	-\$560.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 615	\$0.00	-\$560.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	Cancelación GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 615	-\$1,120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 615	\$0.00	-\$1,120.00
							-2,240.00	-2,240.00
17/dic./2016	PP 000378	P01473	Cancelación	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2952, Pago Programado: 378	-\$560.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2952, Pago Programado: 378	-\$560.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2952, Pago Programado: 378	\$0.00	-\$560.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2952, Pago Programado: 378	\$0.00	-\$560.00
							-1,120.00	-1,120.00
17/dic./2016	CO 002952		Cancelación Compra	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2952 Factura: 134, 47 Cancelación GD Compra : 2952 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	-\$560.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2952 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	-\$560.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2952 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	-\$560.00
				5122-2211	Alimentación de Personas	Cancelación GD Compra : 2952 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	-\$1,120.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	CO 002952	P01474	Cancelación Compra	2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	Cancelación GD Compra : 2952 Factura: 134, 47	\$0.00	-\$1,120.00
							-2,240.00	-2,240.00
17/dic./2016	CO 003016		Compra	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$369.11	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$369.12	\$0.00
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$190.88	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$369.11
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$190.89
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$369.12
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$190.88
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD Compra : 3016 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,120.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 3016 Factura: 134, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
17/dic./2016	PP 000418	P01476	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 3016, Pago Programado: 418	\$369.11	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 3016, Pago Programado: 418	\$369.12	\$0.00
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 3016, Pago Programado: 418	\$190.89	\$0.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 3016, Pago Programado: 418	\$190.88	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 3016, Pago Programado: 418	\$0.00	\$369.11
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 3016, Pago Programado: 418	\$0.00	\$369.12
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 3016, Pago Programado: 418	\$0.00	\$190.89
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 3016, Pago Programado: 418	\$0.00	\$190.88
							1,120.00	1,120.00
17/dic./2016	PA 000654		Pago	8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 654	\$369.11	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 654	\$369.12	\$0.00
				8270-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 654	\$190.88	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 654	\$0.00	\$369.11
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 654	\$0.00	\$190.89

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2016	PA 000654	C02261	Pago	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 654	\$0.00	\$369.12
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 654	\$1,120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 654	\$0.00	\$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
19/dic./2016	000000	D00412		8240-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR. GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE	\$0.01	\$0.00
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR. GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE	-\$0.01	\$0.00
				8220-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR. GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE	\$0.00	\$0.01
				8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR. GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE	\$0.00	-\$0.01
				8250-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR. GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE	\$0.01	\$0.00
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR. GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE	-\$0.01	\$0.00
				8240-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR. GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE	\$0.00	\$0.01
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR. GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE	\$0.00	-\$0.01
				8260-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR. GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE	\$0.01	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2016	000000	D00412		8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR. GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE	-\$0.01	\$0.00
				8250-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR. GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE	\$0.00	\$0.01
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR. GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE	\$0.00	-\$0.01
				8270-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR. GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE	\$0.01	\$0.00
				8270-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR. GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE	-\$0.01	\$0.00
				8260-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR. GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE	\$0.00	\$0.01
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GRUPO OCMERCIAL YAZBEK, S.A. F/PAF5809 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CONMEMORACION DEL XIX ANIVERSAR. GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE	\$0.00	-\$0.01
							0.00	0.00
20/dic./2016	OC 000367	P01359	Orden de Compra	8240-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$2,784.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$2,784.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$594.96	\$0.00
				8240-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$594.95	\$0.00
				8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$6,212.58	\$0.00
				8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$6,212.57	\$0.00
				8240-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$12,664.36	\$0.00
				8240-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$12,664.36	\$0.00
				8240-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$5,194.72	\$0.00
				8240-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$5,194.73	\$0.00
				8240-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$7,549.38	\$0.00
				8240-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$7,549.39	\$0.00
				8220-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$2,784.00
				8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$2,784.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	OC 000367	P01359	Orden de Compra	8220-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$594.96
				8220-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$594.95
				8220-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$6,212.58
				8220-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$6,212.57
				8220-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$12,664.36
				8220-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$12,664.36
				8220-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$5,194.72
				8220-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$5,194.73
				8220-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$7,549.38
				8220-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$7,549.39
							70,000.00	70,000.00
20/dic./2016	CO 002968	P01360	Compra	8250-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$7,549.38	\$0.00
				8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$9,660.42	\$0.00
				8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$2,784.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$7,549.39	\$0.00
				8250-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$1,746.89	\$0.00
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$9,660.41	\$0.00
				8250-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$2,784.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$594.96	\$0.00
				8250-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$596.95	\$0.00
				8250-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$12,664.36	\$0.00
				8250-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$12,664.36	\$0.00
				8240-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,549.38
				8240-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,746.88
				8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,660.42
				8240-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,784.00
				8240-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,549.39
				8240-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,746.89
				8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,660.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CO 002968	P01360	Compra	8240-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,784.00
				8240-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$596.95
				8240-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,664.36
				8240-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,664.36
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$70,002.00	\$0.00
				2112-1-000996	COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70,002.00
							140,004.00	140,004.00
20/dic./2016	PP 000386	P01361	Programacion de Pago	8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$2,784.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$2,784.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$594.96	\$0.00
				8260-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$596.95	\$0.00
				8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$9,660.42	\$0.00
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$9,660.41	\$0.00
				8260-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$12,664.36	\$0.00
				8260-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$12,664.36	\$0.00
				8260-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$1,746.88	\$0.00
				8260-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$1,746.89	\$0.00
				8260-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$7,549.38	\$0.00
				8260-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$7,549.39	\$0.00
				8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	\$2,784.00
				8250-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	\$2,784.00
				8250-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	\$594.96
				8250-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	\$596.95
				8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	\$9,660.42
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	\$9,660.41
				8250-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	\$12,664.36
				8250-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	\$12,664.36
				8250-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	\$1,746.88
				8250-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	\$1,746.89
				8250-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	\$7,549.38
				8250-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	\$7,549.39
							70,002.00	70,002.00
20/dic./2016	PP 000386		Cancelación	8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	-\$2,784.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PP 000386	P01362	Cancelación	8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	-\$2,784.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	-\$594.96	\$0.00
				8260-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	-\$596.95	\$0.00
				8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	-\$9,660.42	\$0.00
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	-\$9,660.41	\$0.00
				8260-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	-\$12,664.36	\$0.00
				8260-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	-\$12,664.36	\$0.00
				8260-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	-\$1,746.88	\$0.00
				8260-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	-\$1,746.89	\$0.00
				8260-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	-\$7,549.38	\$0.00
				8260-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	-\$7,549.39	\$0.00
				8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	-\$2,784.00
				8250-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	-\$2,784.00
				8250-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	-\$594.96
				8250-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	-\$596.95
				8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	-\$9,660.42
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	-\$9,660.41
				8250-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	-\$12,664.36
				8250-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	-\$12,664.36
				8250-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	-\$1,746.88
				8250-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	-\$1,746.89
				8250-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	-\$7,549.38
				8250-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2968, Pago Programado: 386	\$0.00	-\$7,549.39
							-70,002.00	-70,002.00
20/dic./2016	CO 002968	P01363	Cancelación Compra	8250-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$7,549.38	\$0.00
				8250-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$1,746.88	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CO 002968	P01363	Cancelación Compra	8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$9,660.42	\$0.00
				8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$2,784.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$7,549.39	\$0.00
				8250-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$1,746.89	\$0.00
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$9,660.41	\$0.00
				8250-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$2,784.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$594.96	\$0.00
				8250-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$596.95	\$0.00
				8250-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$12,664.36	\$0.00
				8250-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$12,664.36	\$0.00
				8240-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,549.38
				8240-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,746.88
				8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,660.42
				8240-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,784.00
				8240-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,549.39
				8240-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,746.89
				8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,660.41
				8240-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,784.00
				8240-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$594.96



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CO 002968	P01363	Cancelación Compra	8240-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$596.95
				8240-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$12,664.36
				8240-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$12,664.36
				5133-3341	Servicios de capacitación	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$70,002.00	\$0.00
				2112-1-000996	COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$70,002.00
							-140,004.00	-140,004.00
20/dic./2016	CO 002969	P01364	Compra	8250-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$7,549.38	\$0.00
				8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$9,660.42	\$0.00
				8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$2,784.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$7,549.39	\$0.00
				8250-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$1,746.89	\$0.00
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$9,660.41	\$0.00
				8250-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$2,784.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$594.96	\$0.00
				8250-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$594.95	\$0.00
				8250-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$12,664.36	\$0.00
				8250-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$12,664.36	\$0.00
				8240-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,549.38
				8240-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,746.88
				8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,660.42
				8240-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,784.00
				8240-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,549.39
				8240-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,746.89



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CO 002969	P01364	Compra	8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,660.41
				8240-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$594.96
				8240-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$594.95
				8240-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,664.36
				8240-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,664.36
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$70,000.00	\$0.00
				2112-1-000996	COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
20/dic./2016	PP 000387	P01365	Programacion de Pago	8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$2,784.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$2,784.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$594.96	\$0.00
				8260-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$594.95	\$0.00
				8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$9,660.42	\$0.00
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$9,660.41	\$0.00
				8260-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$12,664.36	\$0.00
				8260-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$12,664.36	\$0.00
				8260-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$1,746.88	\$0.00
				8260-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$1,746.89	\$0.00
				8260-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$7,549.38	\$0.00
				8260-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$7,549.39	\$0.00
				8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	\$2,784.00
				8250-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	\$2,784.00
				8250-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	\$594.96
				8250-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	\$594.95
				8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	\$9,660.42
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	\$9,660.41
				8250-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	\$12,664.36
				8250-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	\$12,664.36
				8250-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	\$1,746.88
				8250-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	\$1,746.89
				8250-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	\$7,549.38
				8250-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	\$7,549.39
							70,000.00	70,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PA 000623	C02205	Pago	8270-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$7,549.38	\$0.00
				8270-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$9,660.42	\$0.00
				8270-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$2,784.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$7,549.39	\$0.00
				8270-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$1,746.89	\$0.00
				8270-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$9,660.41	\$0.00
				8270-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$2,784.00	\$0.00
				8270-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$594.96	\$0.00
				8270-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$594.95	\$0.00
				8270-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$12,664.36	\$0.00
				8270-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$12,664.36	\$0.00
				8260-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	\$7,549.38
				8260-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	\$1,746.88
				8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	\$9,660.42
				8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	\$2,784.00
				8260-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	\$7,549.39
				8260-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	\$1,746.89
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	\$9,660.41
				8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	\$2,784.00
				8260-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	\$594.96
				8260-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	\$594.95
				8260-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	\$12,664.36
				8260-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	\$12,664.36
				2112-1-000996	COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$70,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	IR 000620	101062	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 620, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 620, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 620, Servicio de Educación Continua Básico A	\$360.06	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 620, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:620, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:620, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:620, INGRESOS PROPIOS	\$360.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:620, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$360.06
						F/C1136 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A (CESAR BAUTISTA HERNÁNDEZ) IR Folio:		
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1136 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A (CESAR BAUTISTA HERNÁNDEZ) IR Folio:	\$0.00	\$49.66
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1136 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A (CESAR BAUTISTA HERNÁNDEZ) ID Folio:	\$0.00	\$49.66
							1,390.58	1,390.58
20/dic./2016	IR 000621		Ingreso Pagado	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 621, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$2,245.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 621, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$2,604.22	\$0.00
				4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 621, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$2,245.02
				8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:621, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$2,245.02	\$0.00
				8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:621, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$2,245.02
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:621, INGRESOS PROPIOS	\$2,604.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:621, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$2,604.22
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1137 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (NADIA JAZMIN BENITEZ LARA) IR Folio: 621	\$359.20	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1137 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (NADIA JAZMIN BENITEZ LARA) IR Folio: 621	\$0.00	\$359.20
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1137 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (NADIA JAZMIN BENITEZ LARA) ID Folio: 621	\$0.00	\$359.20
							10,057.68	10,057.68
20/dic./2016	IR 000622	101064	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 622, Subsidios y Subvenciones	\$223,407.18	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 622, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$223,407.18
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 622, Subsidios y Subvenciones	\$223,407.18	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 622, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$223,407.18
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:622, Subsidios y Subvenciones	\$223,407.18	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:622, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$223,407.18
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:622, Subsidio Federal	\$223,407.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	IR 000622	101064	Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:622, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$223,407.18
							893,628.72	893,628.72
20/dic./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$300,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
20/dic./2016	000000			8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA UTSH	\$10,000.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA	\$0.00	\$20,000.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA	\$10,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA	\$10,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA	\$0.00	\$10,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA	\$10,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA	\$10,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA	\$0.00	\$10,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA	\$0.00	\$10,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA	\$20,000.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA	\$0.00	\$20,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA	\$10,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA	\$10,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA	\$0.00	\$10,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA	\$0.00	\$10,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA	\$0.00	\$10,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA	\$0.00	\$10,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	EDGAR FRANCO SEGURA F/A 13657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO EN LA	\$20,000.00	\$0.00
							120,000.00	120,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	GC 000008		Gasto Comprometido	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$100,177.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$100,177.00
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$100,177.00
							200,354.00	200,354.00
20/dic./2016	GD 000268	P01368	Gasto Devengado	8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 268	\$100,177.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 268	\$100,177.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$100,177.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$100,177.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 268	\$100,177.00	\$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 268	\$100,177.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 268	\$0.00	\$100,177.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 268	\$0.00	\$100,177.00
							400,708.00	400,708.00
20/dic./2016	GE 000282	P01369	Gasto Ejercido	8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 282	\$100,177.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 282	\$100,177.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$100,177.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$100,177.00
							200,354.00	200,354.00
20/dic./2016	OC 000368	P01370	Orden de Compra	8240-7-035-001-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	GC Producto: 3362000001 Solicitudes de mantenimiento de equipo de cómputo	\$513,375.40	\$0.00
							513,375.40	513,375.40
20/dic./2016	CO 002970	P01371	Compra	8250-7-035-001-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: FAC 40579, 23 GRABADOS GD Compra : 2970 Factura: FAC 40579, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$513,375.40	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CO 002970	P01371	Compra	5133-3362	Formas Valoradas GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2970 Factura: FAC 40579, 23 GRABADOS GD Compra : 2970 Factura: FAC 40579, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$513,375.40	\$0.00
							1,026,750.80	1,026,750.80
20/dic./2016	PP 000388	P01372	Programacion de Pago	8260-7-035-001-3362-1 8250-7-035-001-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente Formas Valoradas G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 388 GE Compra : 2970, Pago Programado: 388	\$513,375.40 \$0.00	\$0.00 \$513,375.40
							513,375.40	513,375.40
20/dic./2016	PA 000624	C02206	Pago	8270-7-035-001-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 624	\$513,375.40	\$0.00
							\$513,375.40	\$0.00
							\$0.00	\$513,375.40
							1,026,750.80	1,026,750.80
20/dic./2016	GC 000009	P01373	Gasto Comprometido	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Desc: Becas y otras ayudas para programas de Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$3,000.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
20/dic./2016	GD 000269	P01374	Gasto Devengado	8250-4-001-001-4421-1 8240-4-001-001-4421-1 5242-4421 2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente Becas y otras ayudas para programas de capacitación Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 269 GD Folio: 269 GD Folio: 269 GD Folio: 269	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/dic./2016	GE 000283	P01375	Gasto Ejercido	8260-4-001-001-4421-1 8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE Folio: 283 GE Folio: 283	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
20/dic./2016	GP 000270	C02207	Gasto Pagado	8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GP Folio: 270	\$3,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	GP 000270	C02207	Gasto Pagado	8260-4-001-001-4421-1 2115-4421 1112-002-01	Becas y otras ayudas para programas de Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 270 GP Folio: 270 GP Folio: 270	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/dic./2016	GC 000010		Gasto Comprometido	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Desc: Becas y otras ayudas para programas de Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$3,000.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
20/dic./2016	GD 000270	P01377	Gasto Devengado	8250-4-001-001-4421-1 8240-4-001-001-4421-1 5242-4421 2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente Becas y otras ayudas para programas de capacitación Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 270 GD Folio: 270 GD Folio: 270 GD Folio: 270	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/dic./2016	GE 000284	P01378	Gasto Ejercido	8260-4-001-001-4421-1 8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE Folio: 284 GE Folio: 284	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
20/dic./2016	GP 000271	C02208	Gasto Pagado	8270-4-001-001-4421-1 8260-4-001-001-4421-1 2115-4421 1112-002-01	Becas y otras ayudas para programas de Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 271 GP Folio: 271 GP Folio: 271 GP Folio: 271	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/dic./2016	GC 000011		Gasto Comprometido	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Desc: Becas y otras ayudas para programas de Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$3,000.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	GD 000271	P01380	Gasto Devengado	8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 271	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 271	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 271	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/dic./2016	GE 000285	P01381	Gasto Ejercido	8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GE Folio: 285	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
20/dic./2016	GP 000272	C02209	Gasto Pagado	8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GP Folio: 272	\$3,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 272	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 272	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/dic./2016	GP 000273	C02210	Gasto Pagado	8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GP Folio: 273	\$3,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 273	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 273	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/dic./2016	GP 000274	C02211	Gasto Pagado	8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GP Folio: 274	\$3,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 274	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 274	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/dic./2016	OC 000369	P01382	Orden de Compra	8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de	\$32,247.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	OC 000369	P01382	Orden de Compra	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	\$32,247.41	\$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	\$32,247.41	\$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	\$32,247.41
				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	\$32,247.41
				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	\$32,247.41
				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	\$32,247.41
							128,989.64	128,989.64
20/dic./2016	CO 002971		Compra	8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 0130161238464, 0130161138, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$32,247.41	\$0.00
				8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 0130161238464, 0130161138, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$32,247.41	\$0.00
				8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 0130161238464, 0130161138, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$32,247.41	\$0.00
				8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 0130161238464, 0130161138, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$32,247.41
				8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 0130161238464, 0130161138, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$32,247.41
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 0130161238464, 0130161138, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$32,247.41
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 0130161238464, 0130161138, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$32,247.41
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 2971 Factura: 0130161238464, 0130161138, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$128,989.64	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 2971 Factura: 0130161238464, 0130161138, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$128,989.64
							257,979.28	257,979.28
20/dic./2016	PP 000389	P01384	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2971, Pago Programado: 389	\$32,247.41	\$0.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2971, Pago Programado: 389	\$32,247.41	\$0.00
				8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2971, Pago Programado: 389	\$32,247.41	\$0.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2971, Pago Programado: 389	\$32,247.41	\$0.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2971, Pago Programado: 389	\$0.00	\$32,247.41
				8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2971, Pago Programado: 389	\$0.00	\$32,247.41
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2971, Pago Programado: 389	\$0.00	\$32,247.41



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PP 000389	P01384	Programacion de Pago	8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	GE Compra : 2971, Pago Programado: 389	\$0.00	\$32,247.41
							128,989.64	128,989.64
20/dic./2016	PA 000625	C02212	Pago	8270-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$32,247.41	\$0.00
				8270-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$32,247.41	\$0.00
				8270-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$32,247.41	\$0.00
				8270-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$32,247.41	\$0.00
				8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$32,247.41
				8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$32,247.41
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$32,247.41
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$32,247.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$128,989.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TELMEX F/0130161238464, 0130161138440 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016	\$0.00	\$64,494.82
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TELMEX F/0130161238464, 0130161138440 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016	\$0.00	\$64,494.82
							257,979.28	257,979.28
20/dic./2016	PA 000626	C02213	Pago	8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 626	\$42,740.84	\$0.00
				8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 626	\$0.00	\$42,740.84
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 626	\$0.00	\$42,740.84
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 626	\$85,481.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 626	\$0.00	\$85,481.68
							170,963.36	170,963.36
20/dic./2016	OC 000370	P01385	Orden de Compra	8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$42,740.84	\$0.00
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$42,740.84	\$0.00
				8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$42,740.84
				8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$42,740.84



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							85,481.68	85,481.68
20/dic./2016	CO 002972	P01386	Compra	8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: E 031012, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42,740.84	\$0.00
				8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: E 031012, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42,740.84
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: E 031012, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42,740.84
				5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 2972 Factura: E 031012, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$85,481.68	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 2972 Factura: E 031012, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$85,481.68
							170,963.36	170,963.36
20/dic./2016	PP 000390	P01387	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2972, Pago Programado: 390	\$42,740.84	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2972, Pago Programado: 390	\$42,740.84	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2972, Pago Programado: 390	\$0.00	\$42,740.84
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2972, Pago Programado: 390	\$0.00	\$42,740.84
							85,481.68	85,481.68
20/dic./2016	PA 000627	C02214	Pago	8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627	\$42,740.84	\$0.00
				8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627	\$0.00	\$42,740.84
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627	\$0.00	\$42,740.84
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627	\$85,481.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627	\$0.00	\$85,481.68
							170,963.36	170,963.36
20/dic./2016	GP 000275	C02215	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 272	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	GP 000275	C02215	Gasto Pagado	5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 272	\$1,000.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 272	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 272	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 MOISES VILLEGAS VELASCO, Pago: 275	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 MOISES VILLEGAS VELASCO, Pago: 275	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 MOISES VILLEGAS VELASCO, Pago: 275	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 MOISES VILLEGAS VELASCO, Pago: 275	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 272 MOISES VILLEGAS VELASCO, Pago: 275	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 272 MOISES VILLEGAS VELASCO, Pago: 275	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
20/dic./2016	OC 000371		Orden de Compra	8240-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	\$17,302.48	\$0.00
				8220-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$17,302.48
				8220-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$17,302.48
							34,604.96	34,604.96
20/dic./2016	CO 002973		Compra	8250-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: 4547, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$17,302.48	\$0.00
				8240-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: 4547, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$17,302.48
				8240-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: 4547, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$17,302.48
				5135-3522	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 2973 Factura: 4547, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$34,604.96	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2973 Factura: 4547, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$34,604.96
							69,209.92	69,209.92
20/dic./2016	PP 000391	P01390	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	GE Compra : 2973, Pago Programado: 391	\$17,302.48	\$0.00
				8260-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2973, Pago Programado: 391	\$17,302.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PP 000391	P01390	Programacion de Pago	8250-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	GE Compra : 2973, Pago Programado: 391	\$0.00	\$17,302.48
				8250-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	GE Compra : 2973, Pago Programado: 391	\$0.00	\$17,302.48
					Comunicación y Telecomunicación G. Corriente		34,604.96	34,604.96
20/dic./2016	PA 000628	C02216	Pago	8270-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE	\$17,302.48	\$0.00
					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE		
					Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	CV, Folio Pago: 628		
				8260-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE	\$0.00	\$17,302.48
					Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	CV, Folio Pago: 628		
				8260-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE	\$0.00	\$17,302.48
					Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	CV, Folio Pago: 628		
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE	\$34,604.96	\$0.00
					DE CV	CV, Folio Pago: 628		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE	\$0.00	\$13,619.02
						CV, Folio Pago: 628		
				1131-005	Grupo Hidalguense de Desarrollo,S.A de C.V.	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/4547	\$0.00	\$20,985.94
						PAGO DE MANTENIMIENTO AL AMPLIFICADOR DE		
						SEÑAL DE CELULAR PARA MEJORAR LA COBERTURA	69,209.92	69,209.92
20/dic./2016	000000	I01065		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JOSE AUSTRIA DIAZ GAC POR REUNION	\$420.00	\$0.00
						REINTEGRO JOSE AUSTRIA DIAZ GAC POR REUNION		
						DE DIRECTORES POR CARRERA DE MANTTO.	420.00	420.00
20/dic./2016	000000	I01066		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1134 INGRESOS POR DIFERENTES	\$10,023.57	\$0.00
						DEPOSITO F/C1134 INGRESOS POR DIFERENTES		
						CONCEPTOS MES DICIEMBRE	10,023.57	10,023.57
20/dic./2016	000000	I01067		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1136 SERVICIO DE EDUCACION	\$360.06	\$0.00
						DEPOSITO F/C1136 SERVICIO DE EDUCACION		
						CONTINUA BASICO A (CESAR BAUTISTA HERNÁNDEZ)	360.06	360.06
20/dic./2016	OC 000372	P01391	Orden de Compra	8240-5-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3331000001 Servicios de informática	\$23,526.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3331000001 Servicios de informática	\$23,526.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3331000001 Servicios de informática	\$0.00	\$23,526.50
				8220-6-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3331000001 Servicios de informática	\$0.00	\$23,526.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							47,053.00	47,053.00
20/dic./2016	CO 002974	P01392	Compra	8250-5-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: A 4467, 1021 INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	\$23,526.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: A 4467, 1021 INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	\$23,526.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: A 4467, 1021 INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,526.50
				8240-6-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: A 4467, 1021 INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,526.50
				5133-3331	Servicios de informática	GD Compra : 2974 Factura: A 4467, 1021 INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	\$47,053.00	\$0.00
				2112-1-001021	INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2974 Factura: A 4467, 1021 INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$47,053.00
						94,106.00	94,106.00	
20/dic./2016	PP 000392	P01393	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 392	\$23,526.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 392	\$23,526.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 392	\$0.00	\$23,526.50
				8250-6-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 392	\$0.00	\$23,526.50
							47,053.00	47,053.00
20/dic./2016	PA 000629	C02217	Pago	8270-5-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GP INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, GP INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 629	\$23,526.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GP INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 629	\$0.00	\$23,526.50
				8260-6-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GP INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 629	\$0.00	\$23,526.50
				2112-1-001021	INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	GP INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 629	\$47,053.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 629	\$0.00	\$47,053.00
							94,106.00	94,106.00
20/dic./2016	000000	I01068		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA DEPOSITO SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A (NADIA JAZMIN BENITEZ LARA)	\$2,604.22	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,604.22	2,604.22
20/dic./2016	OC 000373	P01394	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,083.46	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,817.08	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,083.46
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,083.46
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,817.08
							11,984.00	11,984.00
20/dic./2016	CO 002975	P01395	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,992.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,992.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,992.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,984.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,984.00
							23,968.00	23,968.00
20/dic./2016	PP 000393	P01396	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2975, Pago Programado: 393	\$5,992.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2975, Pago Programado: 393	\$5,992.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2975, Pago Programado: 393	\$0.00	\$5,992.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2975, Pago Programado: 393	\$0.00	\$5,992.00
							11,984.00	11,984.00
20/dic./2016	PA 000630	C02218	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630	\$5,992.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630	\$0.00	\$5,992.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630	\$0.00	\$5,992.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PA 000630	C02218	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630	\$11,984.00	\$0.00
							23,968.00	23,968.00
20/dic./2016	OC 000374	P01397	Orden de Compra	8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$300.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$300.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$300.00
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
20/dic./2016	CO 002976	P01398	Compra	8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: AAA10CE8, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$300.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: AAA10CE8, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$0.00	\$300.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: AAA10CE8, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$0.00	\$300.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2976 Factura: AAA10CE8, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000985	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	GD Compra : 2976 Factura: AAA10CE8, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
20/dic./2016	PP 000394	P01399	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2976, Pago Programado: 394	\$300.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2976, Pago Programado: 394	\$300.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2976, Pago Programado: 394	\$0.00	\$300.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2976, Pago Programado: 394	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
20/dic./2016	PA 000631	C02219	Pago	8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 631	\$300.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 631	\$300.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 631	\$0.00	\$300.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 631	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000985	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 631	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 631	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
20/dic./2016	PA 000632	C02220	Pago	8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$42,740.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PA 000632	C02220	Pago	8270-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632	\$42,740.84	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632	\$0.00	\$42,740.84
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632	\$85,481.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632	\$0.00	\$85,481.68
							170,963.36	170,963.36
20/dic./2016	OC 000375	P01400	Orden de Compra	8240-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y	GC Producto: 3312000003 Auditoría externa	\$42,499.99	\$0.00
				8240-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000003 Auditoría externa	\$42,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000003 Auditoría externa	\$0.00	\$42,499.99
				8220-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000003 Auditoría externa	\$0.00	\$42,500.00
							84,999.99	84,999.99
20/dic./2016	CO 002977		Compra	8250-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: 2, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$42,499.99	\$0.00
				8240-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: 2, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$42,499.99
				8240-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: 2, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$42,500.00
				5133-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 2977 Factura: 2, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$84,999.99	\$0.00
				2112-1-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	GD Compra : 2977 Factura: 2, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$84,999.99
							169,999.98	169,999.98
20/dic./2016	PP 000395	P01402	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y	GE Compra : 2977, Pago Programado: 395	\$42,499.99	\$0.00
				8260-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 2977, Pago Programado: 395	\$42,500.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 2977, Pago Programado: 395	\$0.00	\$42,499.99
				8250-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 2977, Pago Programado: 395	\$0.00	\$42,500.00
							84,999.99	84,999.99
20/dic./2016	OC 000376		Orden de Compra	8240-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y	GC Producto: 3312000005 Auditoria de matricula	\$50,000.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	OC 000376	P01403	Orden de Compra	8220-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y	GC Producto: 3312000005 Auditoria de matricula	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/dic./2016	CO 002978		Compra	8250-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: 3, 62 VARGAS FLORES GD Compra : 2978 Factura: 3, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$50,000.00	\$0.00
				5133-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 2978 Factura: 3, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$50,000.00	\$0.00
				2112-1-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	GD Compra : 2978 Factura: 3, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
20/dic./2016	PP 000396	P01405	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y	GE Compra : 2978, Pago Programado: 396	\$50,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 2978, Pago Programado: 396	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/dic./2016	000000			2117-02-01-01	10% de Honorarios	RETENCION DE ISR HONORARIOS VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES RH/2 Y 3 FINIQUITO DE LA AUDITORIA EXTERNA Y AUDITORIA DE MATRICULA DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$4,310.35
				2112-1-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	RETENCION DE ISR HONORARIOS VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES RH/2 Y 3 FINIQUITO DE LA AUDITORIA EXTERNA Y AUDITORIA DE MATRICULA DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$4,310.35
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	RETENCION DE ISR HONORARIOS VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES RH/2 Y 3 FINIQUITO DE LA AUDITORIA EXTERNA Y AUDITORIA DE MATRICULA DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$7,327.59
				2112-1-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	RETENCION DE ISR HONORARIOS VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES RH/2 Y 3 FINIQUITO DE LA AUDITORIA EXTERNA Y AUDITORIA DE MATRICULA DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$7,327.59
							0.00	0.00
20/dic./2016	CG 000920	D00417	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$595.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000920	D00417	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$104.70	\$0.00
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$707.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$750.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$750.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$595.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$104.70	\$0.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$707.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$750.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$750.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$595.00
				8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$104.70
				8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$707.50
				8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$750.00
				8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$750.00
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$595.00
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$104.70
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$707.50
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$750.00
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$750.00
				GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC 71				
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC 71	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000920	D00417	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2980, Factura: PCK 171607308	\$595.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C	\$707.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2982, Factura: 12545627	\$750.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2983, Factura: ADE91AB7	\$750.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC 71	\$595.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2980, Factura: PCK 171607308	\$104.70	\$0.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C	\$707.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2982, Factura: 12545627	\$750.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2983, Factura: ADE91AB7	\$750.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC 71	\$0.00	\$42.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC 71	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C	\$0.00	\$42.50
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC 71	\$0.00	\$595.00
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2980, Factura: PCK 171607308	\$0.00	\$104.70
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C	\$0.00	\$707.50
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2982, Factura: 12545627	\$0.00	\$750.00
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2983, Factura: ADE91AB7	\$0.00	\$750.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC 71	\$0.00	\$595.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2980, Factura: PCK 171607308	\$0.00	\$104.70
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C	\$0.00	\$707.50
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2982, Factura: 12545627	\$0.00	\$750.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2983, Factura: ADE91AB7	\$0.00	\$750.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC 71	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C	\$85.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC 71	\$1,190.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000920	D00417	Comprobación de Gasto	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2980, Factura: GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C	\$209.40	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2982, Factura: 12545627	\$1,500.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2983, Factura: ADE91AB7	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2980, Factura: PCK 171607308	\$0.00	\$209.40
				2112-1-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2979, Factura: OC 71	\$0.00	\$1,275.00
				2112-1-000976	REAL DEL PASTE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2981, Factura: 78BA987C	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000976	REAL DEL PASTE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2982, Factura: 12545627	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000976	REAL DEL PASTE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2983, Factura: ADE91AB7	\$0.00	\$1,500.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$595.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$104.70	\$0.00
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$707.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$750.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$750.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$595.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$104.70	\$0.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$707.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$750.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$750.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000920	D00417	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$595.00
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$104.70
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$707.50
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$750.00
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$750.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$595.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$104.70
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$707.50
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$750.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$750.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$42.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$42.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$595.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$104.70	\$0.00
				8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$707.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$750.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$750.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$595.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$104.70	\$0.00
				8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$707.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000920	D00417	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$750.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$750.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$42.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$42.50
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$595.00
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$104.70
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$707.50
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$750.00
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$750.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$595.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$104.70
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$707.50
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$750.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$209.40	\$0.00
				2112-1-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$1,275.00	\$0.00
				2112-1-000976	REAL DEL PASTE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$4,500.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000920	D00417	Comprobación de Gasto	1123-001-009	Jesús Juárez Martínez	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A VIAJE ACADEMICO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$5,984.40
							35,906.40	35,906.40
20/dic./2016	000000	D00418		4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16 (C0200 A C02010)	\$0.00	\$546.21
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16 (C0200 A C02010)	\$0.00	-\$546.21
				8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16 (C0200 A C02010)	\$546.21	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16 (C0200 A C02010)	\$0.00	\$546.21
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16 (C0200 A C02010)	\$546.21	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16 (C0200 A C02010)	\$0.00	\$546.21
							1,092.42	1,092.42
20/dic./2016	ID 000039	P01406	Cancelación Ingreso	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 39 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C 1111 ID: 39 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C 1111 ROSALIA REYES	-\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID: 39 Aportación mensual de cafetería	-\$3,000.00	\$0.00
				4159-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 39 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	-\$3,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
20/dic./2016	000000	D00419		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$300,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
20/dic./2016	OC 000377	P01408	Orden de Compra	8240-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$47,418.80	\$0.00
							47,418.80	47,418.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CO 002984	P01409	Compra	8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: 51A , 668 JORGE JIMENEZ GD Compra : 2984 Factura: 51A , 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$47,418.80	\$0.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2984 Factura: 51A , 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$47,418.80	\$0.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2984 Factura: 51A , 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$47,418.80
							94,837.60	94,837.60
20/dic./2016	PP 000397	P01410	Programacion de Pago	8260-7-042-001-3551-1 8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2984, Pago Programado: 397 GE Compra : 2984, Pago Programado: 397	\$47,418.80 \$0.00	\$0.00 \$47,418.80
							47,418.80	47,418.80
20/dic./2016	PA 000633	C02221	Pago	8270-7-042-001-3551-1 8260-7-042-001-3551-1 2112-1-000668 1112-001-26	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente JORGE JIMENEZ HERNANDEZ 65504799920 Resultado Ejercicio 2014	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 633 GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 633 GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 633 GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 633	\$47,418.80 \$0.00 \$47,418.80 \$0.00	\$0.00 \$47,418.80 \$0.00 \$47,418.80
							94,837.60	94,837.60
20/dic./2016	PA 000633	C02222	Cancelación Pago	8270-7-042-001-3551-1 2112-1-000668 1112-001-26	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente JORGE JIMENEZ HERNANDEZ 65504799920 Resultado Ejercicio 2014	Cancelación GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Cancelación GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 633 Cancelación GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 633 Cancelación GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 633	-\$47,418.80 -\$47,418.80 \$0.00	\$0.00 \$0.00 -\$47,418.80
							-94,837.60	-94,837.60
20/dic./2016	PP 000397	P01411	Cancelación	8260-7-042-001-3551-1 8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2984, Pago Programado: 397 Cancelación GE Compra : 2984, Pago Programado: 397	-\$47,418.80 \$0.00	\$0.00 -\$47,418.80
							-47,418.80	-47,418.80
20/dic./2016	CO 002984	P01412	Cancelación Compra	8250-7-042-001-3551-1 5135-3551 2112-1-000668	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2984 Factura: 51A , 668 Cancelación GD Compra : 2984 Factura: 51A , 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ Cancelación GD Compra : 2984 Factura: 51A , 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ Cancelación GD Compra : 2984 Factura: 51A , 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	-\$47,418.80 -\$47,418.80 \$0.00	\$0.00 \$0.00 -\$47,418.80



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							-94,837.60	-94,837.60
20/dic./2016	CO 002985	P01413	Compra	8250-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 51 A, 668 JORGE JIMENEZ GD Compra : 2985 Factura: 51 A, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$47,418.80	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2985 Factura: 51 A, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$47,418.80	\$0.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2985 Factura: 51 A, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$47,418.80
							94,837.60	94,837.60
20/dic./2016	PP 000398	P01414	Programacion de Pago	8260-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GE Compra : 2985, Pago Programado: 398	\$47,418.80	\$0.00
				8250-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 398	\$0.00	\$47,418.80
							47,418.80	47,418.80
20/dic./2016	PA 000634	C02223	Pago	8270-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 634	\$47,418.80	\$0.00
				8260-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 634	\$0.00	\$47,418.80
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 634	\$47,418.80	\$0.00
				1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 634	\$0.00	\$47,418.80
							94,837.60	94,837.60
20/dic./2016	OC 000378	P01415	Orden de Compra	8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$1,237.00	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$1,237.00	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$1,598.00	\$0.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$1,237.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$1,237.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$1,598.00
							4,072.00	4,072.00
20/dic./2016	CO 002986	P01416	Compra	8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: FE5394, 5393, 5392, 24 GD Compra : 2986 Factura: FE5394, 5393, 5392, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,237.00	\$0.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: FE5394, 5393, 5392, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,598.00	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: FE5394, 5393, 5392, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,237.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: FE5394, 5393, 5392, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,237.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CO 002986	P01416	Compra	8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: FE5394, 5393, 5392, 24 GD Compra : 2986 Factura: FE5394, 5393, 5392, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,598.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2986 Factura: FE5394, 5393, 5392, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,072.00
							8,144.00	8,144.00
20/dic./2016	PP 000399	P01417	Programacion de Pago	8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 399	\$1,237.00	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 399	\$1,237.00	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 399	\$1,598.00	\$0.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 399	\$0.00	\$1,237.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 399	\$0.00	\$1,237.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 399	\$0.00	\$1,598.00
							4,072.00	4,072.00
20/dic./2016	PA 000635		Pago	8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 635	\$1,237.00	\$0.00
				8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 635	\$1,598.00	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 635	\$0.00	\$1,237.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 635	\$0.00	\$1,237.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 635	\$0.00	\$1,598.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 635	\$4,072.00	\$0.00
				1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 635	\$0.00	\$4,072.00
							8,144.00	8,144.00
20/dic./2016	CG 000921	C02225	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
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000921	C02225	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2987, Factura: C 3784		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2988, Factura: C 3784	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2989, Factura: C 3784	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2987, Factura: C 3784	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2988, Factura: C 3784	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2989, Factura: C 3784	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2987, Factura: C 3784	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2988, Factura: C 3784	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2989, Factura: C 3784	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2987, Factura: C 3784	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2988, Factura: C 3784	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2989, Factura: C 3784	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2987, Factura: C 3784	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2988, Factura: C 3784	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2989, Factura: C 3784	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2987, Factura: C 3784	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2988, Factura: C 3784	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2989, Factura: C 3784	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000921	C02225	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 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: 921 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: 921 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: 921 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: 921 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 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: 921 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: 921 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: 921 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: 921 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: 921 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
							1,470.00	1,470.00
20/dic./2016	CG 000922	C02226	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$38.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$67.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$72.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$49.25	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000922	C02226	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$24.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$48.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$32.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$16.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$40.96	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$38.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$67.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$72.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$49.25	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$24.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$48.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$32.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$16.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$39.94	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$38.50
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$67.50
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$72.50
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$49.25
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$24.50
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$48.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$32.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$16.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$40.96
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$38.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$67.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$72.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$49.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000922	C02226	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$24.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$48.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$32.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$16.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$39.94
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$67.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$72.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$49.25	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$24.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$48.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$32.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$16.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$40.96	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$38.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$67.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$72.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$49.25	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$24.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$48.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$32.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$16.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$39.94	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$0.00	\$38.50
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$0.00	\$67.50
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$0.00	\$72.50
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$0.00	\$49.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000922	C02226	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$0.00	\$24.50
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$0.00	\$32.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$0.00	\$16.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$0.00	\$40.96
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$0.00	\$38.50
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$0.00	\$67.50
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$0.00	\$72.50
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$0.00	\$49.25
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$0.00	\$24.50
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$0.00	\$48.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$0.00	\$32.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$0.00	\$16.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$0.00	\$39.94
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$777.40	\$0.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2990, Factura: BBAAF 338306	\$0.00	\$777.40
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$38.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$67.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$72.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$49.25	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$24.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$48.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$32.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$16.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$40.96	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$38.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$67.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000922	C02226	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$72.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$49.25	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$24.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$48.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$32.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$16.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$39.94	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$38.50
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$67.50
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$72.50
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$49.25
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$24.50
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$48.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$32.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$16.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$40.96
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$38.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$67.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$72.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$49.25
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$24.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$48.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$32.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$16.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$39.94
								GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$67.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000922	C02226	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$72.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$24.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$48.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$40.96	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$38.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$67.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$72.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$49.25	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$24.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$48.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$39.94	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.50
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.50
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.50
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.25
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.50
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$48.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.96
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.50
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000922	C02226	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.50
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.50
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$48.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.94
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$777.40	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$777.40
							4,664.40	4,664.40
20/dic./2016	CG 000923	C02228	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$600.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$600.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$600.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$600.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2991, Factura: DB65EB36		
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2991, Factura: DB65EB36	\$600.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2991, Factura: DB65EB36	\$0.00	\$600.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2991, Factura: DB65EB36	\$0.00	\$600.00
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2991, Factura: DB65EB36	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2991, Factura: DB65EB36	\$0.00	\$1,200.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$600.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$600.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$600.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$600.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 0	\$600.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$600.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000923	C02228	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$600.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
20/dic./2016	CG 000924	C02229	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$140.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2992, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2992, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2992, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2992, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2992, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2992, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$140.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 924 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: 924 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: 924 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
20/dic./2016	OC 000379		Orden de Compra	8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000003 Computadoras	\$19,588.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	OC 000379	P01418	Orden de Compra	8220-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000003 Computadoras	\$0.00	\$19,588.00
							19,588.00	19,588.00
20/dic./2016	CO 002993		Compra	8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2993 Factura: 45 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$19,588.00	\$0.00
				1241-3-5151	Bienes informáticos	GD Compra : 2993 Factura: 45 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$19,588.00	\$0.00
				2112-2-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 2993 Factura: 45 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$19,588.00
							39,176.00	39,176.00
20/dic./2016	PP 000400	P01420	Programacion de Pago	8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2993, Pago Programado: 400	\$19,588.00	\$0.00
				8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2993, Pago Programado: 400	\$0.00	\$19,588.00
							19,588.00	19,588.00
20/dic./2016	PA 000636	C02230	Pago	8270-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 636	\$19,588.00	\$0.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 636	\$0.00	\$19,588.00
				2112-2-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 636	\$19,588.00	\$0.00
				1112-001-34	65505035243 PRODEP	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 636	\$0.00	\$19,588.00
							39,176.00	39,176.00
20/dic./2016	OC 000380	P01421	Orden de Compra	8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000003 Computadoras	\$15,994.00	\$0.00
				8240-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5211000001 Proyector	\$7,489.00	\$0.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000022 Tablet	\$6,270.00	\$0.00
				8240-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000087 Bocinas	\$247.00	\$0.00
				8220-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000003 Computadoras	\$0.00	\$15,994.00
				8220-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5211000001 Proyector	\$0.00	\$7,489.00
				8220-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000022 Tablet	\$0.00	\$6,270.00
				8220-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000087 Bocinas	\$0.00	\$247.00
							30,000.00	30,000.00
20/dic./2016	CO 002994		Compra	8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$15,994.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CO 002994	P01422	Compra	8250-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$247.00	\$0.00
				8250-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$7,489.00	\$0.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$15,994.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$6,270.00
				8240-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$247.00
				1241-3-5151	Bienes informáticos	GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$22,264.00	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$7,489.00	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$247.00	\$0.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$247.00
				2112-2-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 2994 Factura: 44 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$29,753.00
							60,000.00	60,000.00
20/dic./2016	PP 000401	P01423	Programacion de Pago	8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2994, Pago Programado: 401	\$15,994.00	\$0.00
				8260-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 2994, Pago Programado: 401	\$7,489.00	\$0.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2994, Pago Programado: 401	\$6,270.00	\$0.00
				8260-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2994, Pago Programado: 401	\$247.00	\$0.00
				8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2994, Pago Programado: 401	\$0.00	\$15,994.00
				8250-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 2994, Pago Programado: 401	\$0.00	\$7,489.00
				8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2994, Pago Programado: 401	\$0.00	\$6,270.00
				8250-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2994, Pago Programado: 401	\$0.00	\$247.00
							30,000.00	30,000.00
20/dic./2016	PA 000637	C02236	Pago	8270-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637	\$15,994.00	\$0.00
				8270-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637	\$6,270.00	\$0.00
				8270-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637	\$7,489.00	\$0.00
				8270-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637	\$247.00	\$0.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637	\$0.00	\$15,994.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637	\$0.00	\$6,270.00
				8260-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637	\$0.00	\$7,489.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PA 000637	C02236	Pago	8260-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637	\$0.00	\$247.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637	\$247.00	\$0.00
				2112-2-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637	\$29,753.00	\$0.00
				1112-001-34	65505035243 PRODEP	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 637	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
20/dic./2016	OC 000381	P01424	Orden de Compra	8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000003 Computadoras	\$17,998.99	\$0.00
				8240-5-032-002-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5321000006 Multímetro	\$5,144.99	\$0.00
				8240-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000002 Bibliografía	\$3,923.14	\$0.00
				8220-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000003 Computadoras	\$0.00	\$17,998.99
				8220-5-032-002-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5321000006 Multímetro	\$0.00	\$5,144.99
				8220-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000002 Bibliografía	\$0.00	\$3,923.14
							27,067.12	27,067.12
20/dic./2016	CO 002995		Compra	8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2995 Factura: 43 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$17,998.99	\$0.00
				8250-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: 43 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$3,923.14	\$0.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2995 Factura: 43 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$17,998.99
				8240-5-032-002-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 2995 Factura: 43 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$5,144.99
				8240-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: 43 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$3,923.14
				1241-3-5151	Bienes informáticos	GD Compra : 2995 Factura: 43 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$17,998.99	\$0.00
				1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	GD Compra : 2995 Factura: 43 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$5,144.99	\$0.00
				5121-2171	Material Didáctico	GD Compra : 2995 Factura: 43 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$3,923.14	\$0.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 2995 Factura: 43 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$3,923.14
				2112-2-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 2995 Factura: 43 a, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$23,143.98
							54,134.24	54,134.24
20/dic./2016	PP 000402	P01426	Programacion de Pago	8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2995, Pago Programado: 402	\$17,998.99	\$0.00
				8260-5-032-002-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2995, Pago Programado: 402	\$5,144.99	\$0.00
				8260-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2995, Pago Programado: 402	\$3,923.14	\$0.00
				8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2995, Pago Programado: 402	\$0.00	\$17,998.99
				8250-5-032-002-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2995, Pago Programado: 402	\$0.00	\$5,144.99
				8250-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2995, Pago Programado: 402	\$0.00	\$3,923.14



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							27,067.12	27,067.12
20/dic./2016	PA 000638	C02237	Pago	8270-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 638	\$17,998.99	\$0.00
				8270-5-032-002-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 638	\$5,144.99	\$0.00
				8270-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 638	\$3,923.14	\$0.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 638	\$0.00	\$17,998.99
				8260-5-032-002-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 638	\$0.00	\$5,144.99
				8260-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 638	\$0.00	\$3,923.14
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 638	\$3,923.14	\$0.00
				2112-2-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 638	\$23,143.98	\$0.00
				1112-001-34	65505035243 PRODEP	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 638	\$0.00	\$27,067.12
							54,134.24	54,134.24
20/dic./2016	OC 000382	P01427	Orden de Compra	8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000023 Impresora	\$8,854.00	\$0.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000003 Computadoras	\$21,146.00	\$0.00
				8240-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5211000001 Proyector	\$10,000.00	\$0.00
				8220-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000023 Impresora	\$0.00	\$8,854.00
				8220-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000003 Computadoras	\$0.00	\$21,146.00
				8220-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5211000001 Proyector	\$0.00	\$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
20/dic./2016	CO 002996		Compra	8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2996 Factura: 42A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$8,854.00	\$0.00
				8250-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 2996 Factura: 42A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2996 Factura: 42A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$8,854.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2996 Factura: 42A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$21,146.00
				8240-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 2996 Factura: 42A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$10,000.00
				1241-3-5151	Bienes informáticos	GD Compra : 2996 Factura: 42A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$30,000.00	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Compra : 2996 Factura: 42A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-2-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 2996 Factura: 42A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
20/dic./2016	PP 000403	P01429	Programacion de Pago	8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2996, Pago Programado: 403	\$8,854.00	\$0.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2996, Pago Programado: 403	\$21,146.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PP 000403	P01429	Programacion de Pago	8260-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 2996, Pago Programado: 403	\$10,000.00	\$0.00
				8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2996, Pago Programado: 403	\$0.00	\$8,854.00
				8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2996, Pago Programado: 403	\$0.00	\$21,146.00
				8250-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 2996, Pago Programado: 403	\$0.00	\$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
20/dic./2016	PA 000639	C02238	Pago	8270-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 639	\$8,854.00	\$0.00
				8270-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 639	\$21,146.00	\$0.00
				8270-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 639	\$10,000.00	\$0.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 639	\$0.00	\$8,854.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 639	\$0.00	\$21,146.00
				8260-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 639	\$0.00	\$10,000.00
				2112-2-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 639	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-34	65505035243 PRODEP	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 639	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
20/dic./2016	OC 000383	P01430	Orden de Compra	8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000021 Ipad Pro	\$8,499.00	\$0.00
				8240-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000001 Escritorio	\$9,801.00	\$0.00
				8240-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000002 Organizador	\$3,199.00	\$0.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000011 Disco duro externo Seagate	\$4,501.00	\$0.00
				8220-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000021 Ipad Pro	\$0.00	\$8,499.00
				8220-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000001 Escritorio	\$0.00	\$9,801.00
				8220-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000002 Organizador	\$0.00	\$3,199.00
				8220-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000011 Disco duro externo Seagate	\$0.00	\$4,501.00
							26,000.00	26,000.00
20/dic./2016	CO 002997	P01431	Compra	8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2997 Factura: 41 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$8,499.00	\$0.00
				8250-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 2997 Factura: 41 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$9,801.00	\$0.00
				8250-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 2997 Factura: 41 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$3,199.00	\$0.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2997 Factura: 41 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$8,499.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2997 Factura: 41 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$4,501.00
				8240-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 2997 Factura: 41 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$9,801.00
				8240-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 2997 Factura: 41 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$3,199.00
				1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 2997 Factura: 41 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$13,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CO 002997	P01431	Compra	1241-3-5151	Bienes informáticos	GD Compra : 2997 Factura: 41 A, 728 ABIGAIL SOLIS GD Compra : 2997 Factura: 41 A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$13,000.00	\$0.00
							52,000.00	52,000.00
20/dic./2016	PP 000404	P01432	Programacion de Pago	8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2997, Pago Programado: 404	\$8,499.00	\$0.00
				8260-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 2997, Pago Programado: 404	\$9,801.00	\$0.00
				8260-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 2997, Pago Programado: 404	\$3,199.00	\$0.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2997, Pago Programado: 404	\$4,501.00	\$0.00
				8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2997, Pago Programado: 404	\$0.00	\$8,499.00
				8250-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 2997, Pago Programado: 404	\$0.00	\$9,801.00
				8250-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 2997, Pago Programado: 404	\$0.00	\$3,199.00
				8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2997, Pago Programado: 404	\$0.00	\$4,501.00
							26,000.00	26,000.00
20/dic./2016	PA 000640	C02239	Pago	8270-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 640	\$9,801.00	\$0.00
				8270-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 640	\$3,199.00	\$0.00
				8270-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 640	\$8,499.00	\$0.00
				8270-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 640	\$4,501.00	\$0.00
				8260-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 640	\$0.00	\$9,801.00
				8260-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 640	\$0.00	\$3,199.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 640	\$0.00	\$8,499.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 640	\$0.00	\$4,501.00
				2112-2-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 640	\$26,000.00	\$0.00
				1112-001-34	65505035243 PRODEP	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 640	\$0.00	\$26,000.00
							52,000.00	52,000.00
20/dic./2016	OC 000384	P01433	Orden de Compra	8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000022 Tablet	\$13,540.00	\$0.00
				8240-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5211000001 Proyector	\$11,450.00	\$0.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000011 Disco duro externo Seagate	\$2,300.00	\$0.00
				8240-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000087 Bocinas	\$1,250.00	\$0.00
				8240-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000103 Extensión electrica	\$285.00	\$0.00
				8240-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000106 Tira Multicontacto	\$635.00	\$0.00
				8240-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000088 Audifonos	\$540.00	\$0.00
				8220-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000022 Tablet	\$0.00	\$13,540.00
				8220-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5211000001 Proyector	\$0.00	\$11,450.00
				8220-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000011 Disco duro externo Seagate	\$0.00	\$2,300.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	OC 000384	P01433	Orden de Compra	8220-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000087 Bocinas	\$0.00	\$1,250.00
				8220-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000103 Extensión electrica	\$0.00	\$285.00
				8220-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000106 Tira Multicontacto	\$0.00	\$635.00
				8220-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000088 Audifonos	\$0.00	\$540.00
							30,000.00	30,000.00
20/dic./2016	CO 002998	P01434	Compra	8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$13,540.00	\$0.00
				8250-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$1,250.00	\$0.00
				8250-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$285.00	\$0.00
				8250-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$635.00	\$0.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$13,540.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$2,300.00
				8240-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$1,250.00
				8240-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$285.00
				8240-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$635.00
				1241-3-5151	Bienes informáticos	GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$15,840.00	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$11,450.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico	GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$920.00	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$1,790.00	\$0.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$2,710.00
				2112-2-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 2998 Factura: 47A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$27,290.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							60,000.00	60,000.00
20/dic./2016	PP 000405	P01435	Programacion de Pago	8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2998, Pago Programado: 405	\$13,540.00	\$0.00
				8260-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 2998, Pago Programado: 405	\$11,450.00	\$0.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2998, Pago Programado: 405	\$2,300.00	\$0.00
				8260-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 405	\$1,250.00	\$0.00
				8260-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 405	\$285.00	\$0.00
				8260-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 405	\$635.00	\$0.00
				8260-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 405	\$540.00	\$0.00
				8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2998, Pago Programado: 405	\$0.00	\$13,540.00
				8250-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 2998, Pago Programado: 405	\$0.00	\$11,450.00
				8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2998, Pago Programado: 405	\$0.00	\$2,300.00
				8250-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 405	\$0.00	\$1,250.00
				8250-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 405	\$0.00	\$285.00
				8250-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 405	\$0.00	\$635.00
				8250-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 405	\$0.00	\$540.00
							30,000.00	30,000.00
20/dic./2016	PA 000641	C02240	Pago	8270-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641	\$13,540.00	\$0.00
				8270-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641	\$2,300.00	\$0.00
				8270-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641	\$11,450.00	\$0.00
				8270-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641	\$1,250.00	\$0.00
				8270-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641	\$540.00	\$0.00
				8270-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641	\$285.00	\$0.00
				8270-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641	\$635.00	\$0.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641	\$0.00	\$13,540.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641	\$0.00	\$2,300.00
				8260-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641	\$0.00	\$11,450.00
				8260-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641	\$0.00	\$1,250.00
				8260-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641	\$0.00	\$540.00
				8260-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641	\$0.00	\$285.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PA 000641	C02240	Pago	8260-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641	\$0.00	\$635.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641	\$2,710.00	\$0.00
				2112-2-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641	\$27,290.00	\$0.00
				1112-001-34	65505035243 PRODEP	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 641	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
20/dic./2016	OC 000385	P01436	Orden de Compra	8240-7-036-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000003 Estantería	\$75,000.00	\$0.00
				8220-7-036-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000003 Estantería	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
20/dic./2016	CO 002999	P01437	Compra	8250-7-036-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 2999 Factura: A 1060, 1022 JOSE ANTONIO SILVA MORENO	\$75,000.00	\$0.00
				1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 2999 Factura: A 1060, 1022 JOSE ANTONIO SILVA MORENO	\$75,000.00	\$0.00
				2112-2-001022	JOSE ANTONIO SILVA MORENO	GD Compra : 2999 Factura: A 1060, 1022 JOSE ANTONIO SILVA MORENO	\$0.00	\$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
20/dic./2016	PP 000406	P01438	Programacion de Pago	8260-7-036-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 2999, Pago Programado: 406	\$75,000.00	\$0.00
				8250-7-036-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 2999, Pago Programado: 406	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
20/dic./2016	PA 000642	C02241	Pago	8270-7-036-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 642	\$75,000.00	\$0.00
				8260-7-036-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 642	\$0.00	\$75,000.00
				2112-2-001022	JOSE ANTONIO SILVA MORENO	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 642	\$75,000.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 642	\$0.00	\$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
20/dic./2016	OC 000386	P01439	Orden de Compra	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,543.03	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,516.35	\$0.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,543.03
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,516.62
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,516.35



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							10,576.00	10,576.00
20/dic./2016	CO 003000	P01440	Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: E26693, 58 SERVICIO GD Compra : 3000 Factura: E26693, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,543.03	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: E26693, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,516.35	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: E26693, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,543.03
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: E26693, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,516.62
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: E26693, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,516.35
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 3000 Factura: E26693, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,576.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3000 Factura: E26693, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,576.00
							21,152.00	21,152.00
20/dic./2016	PP 000407	P01441	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 3000, Pago Programado: 407	\$7,543.03	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 407	\$1,516.62	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 407	\$1,516.35	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 407	\$0.00	\$7,543.03
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 407	\$0.00	\$1,516.62
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 407	\$0.00	\$1,516.35
							10,576.00	10,576.00
20/dic./2016	PA 000643	C02242	Pago	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643	\$7,543.03	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643	\$1,516.35	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$7,543.03
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$1,516.62
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$1,516.35
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643	\$10,576.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$10,576.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							21,152.00	21,152.00
20/dic./2016	CG 000925	C02243	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$75.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$75.01	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$75.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$75.01
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3001, Factura: BB 43472		
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3001, Factura: BB 43472	\$75.01	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3001, Factura: BB 43472	\$0.00	\$75.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3001, Factura: BB 43472	\$0.00	\$75.01
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3001, Factura: BB 43472	\$150.01	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3001, Factura: BB 43472	\$0.00	\$150.01
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$75.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$75.01	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$75.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$75.01
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 0	\$75.01	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.01
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 0	\$150.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.01
							900.06	900.06
20/dic./2016	PP 000408	P01445	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 3002, Pago Programado: 408	\$4,488.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3002, Pago Programado: 408	\$4,488.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3002, Pago Programado: 408	\$0.00	\$4,488.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3002, Pago Programado: 408	\$0.00	\$4,488.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,976.00	8,976.00
20/dic./2016	PA 000644	C02245	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644	\$4,488.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644	\$0.00	\$4,488.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644	\$0.00	\$4,488.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644	\$8,976.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644	\$0.00	\$8,976.00
							17,952.00	17,952.00
20/dic./2016	CG 000926	C02246	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$91.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$91.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$91.50
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$91.50
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3019, Factura: A 33264	\$42.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000926	C02246	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3020, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3019, Factura: A 33264	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3020, Factura: A 33264	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264	\$91.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264	\$91.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3019, Factura: A 33264	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3020, Factura: A 33264	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3019, Factura: A 33264	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3020, Factura: A 33264	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264	\$0.00	\$91.50
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264	\$0.00	\$91.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3019, Factura: A 33264	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3020, Factura: A 33264	\$85.00	\$0.00
				5138-3851	Gastos de representación	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264	\$183.00	\$0.00
				2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3003, Factura: A 33264	\$0.00	\$268.00
				2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3019, Factura: A 33264	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 3020, Factura: A 33264	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000926	C02246	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$91.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$91.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$91.50
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$91.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 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: 926 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: 926 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: 926 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: 926 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0	\$91.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0	\$91.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 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: 926 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: 926 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: 926 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: 926 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: 926 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.50
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.50
				2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 0	\$438.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000926	C02246	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$438.00
							2,628.00	2,628.00
20/dic./2016	CG 000927	C02247	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.51	\$0.00
				8240-5-003-003-3751-1	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	\$42.49	\$0.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.51
				8220-5-003-003-3751-1	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	\$42.49
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
						GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3004, Factura: R 9627		
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3005, Factura: R 9626	\$37.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3004, Factura: R 9627	\$42.49	\$0.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3005, Factura: R 9626	\$37.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3004, Factura: R 9627	\$0.00	\$42.51
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3005, Factura: R 9626	\$0.00	\$37.50
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3004, Factura: R 9627	\$0.00	\$42.49
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3005, Factura: R 9626	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3004, Factura: R 9627	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3005, Factura: R 9626	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3004, Factura: R 9627	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3005, Factura: R 9626	\$0.00	\$75.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.51	\$0.00
				8260-5-003-003-3751-1	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	\$42.49	\$0.00
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.51



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CG 000927	C02247	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-3751-1	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	\$42.49
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 927 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 927 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: 927 Gasto por Comprobar: 0	\$42.49	\$0.00
				8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 927 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 927 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.51
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 927 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: 927 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.49
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 927 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 927 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 927 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
20/dic./2016	OC 000387		Orden de Compra	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$25,746.43	\$0.00
							25,746.43	25,746.43
20/dic./2016	CO 003006		Compra	8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: D 1018, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$25,746.43	\$0.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 3006 Factura: D 1018, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$25,746.43	\$0.00
				2112-1-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3006 Factura: D 1018, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,746.43
							51,492.86	51,492.86
20/dic./2016	PP 000409	P01448	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GE Compra : 3006, Pago Programado: 409	\$25,746.43	\$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3006, Pago Programado: 409	\$0.00	\$25,746.43
							25,746.43	25,746.43



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PA 000645		Pago	8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645	\$25,746.43	\$0.00
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645		
				2112-1-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645	\$25,746.43	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645	\$0.00	\$25,746.43
							51,492.86	51,492.86
20/dic./2016	000000	C02249		1131-006	AG ENGINEERING, S.A. DE C.V.	AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION IA-913063992-F6-2016	\$930,724.81	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION IA-913063992-F6-2016	\$0.00	\$930,724.81
							930,724.81	930,724.81
20/dic./2016	000000	C02250		1131-007	NINMEX, S.A. DE C.V.	NINMEX, S.A. DE C.V. PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL SIMULADOR EN ADMINSTRACION Y GERENCIA I ABSAG	\$466,696.42	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	NINMEX, S.A. DE C.V. PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL SIMULADOR EN ADMINSTRACION Y GERENCIA I ABSAG	\$0.00	\$466,696.42
							466,696.42	466,696.42
20/dic./2016	OC 000388	P01449	Orden de Compra	8240-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$5,162.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$5,162.00
				8220-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$5,162.00
							10,324.00	10,324.00
20/dic./2016	CO 003007	P01450	Compra	8250-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3007 Factura: AAA18C8D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$5,162.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3007 Factura: AAA18C8D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$5,162.00
				8240-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3007 Factura: AAA18C8D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$5,162.00
				5132-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	GD Compra : 3007 Factura: AAA18C8D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$10,324.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 3007 Factura: AAA18C8D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$10,324.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							20,648.00	20,648.00
20/dic./2016	PP 000410	P01451	Programacion de Pago	8260-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	GE Compra : 3007, Pago Programado: 410	\$5,162.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3007, Pago Programado: 410	\$5,162.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3007, Pago Programado: 410	\$0.00	\$5,162.00
				8250-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3007, Pago Programado: 410	\$0.00	\$5,162.00
							10,324.00	10,324.00
20/dic./2016	PA 000646	C02251	Pago	8270-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 646	\$5,162.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 646	\$0.00	\$5,162.00
				8260-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 646	\$0.00	\$5,162.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 646	\$10,324.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 646	\$0.00	\$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
20/dic./2016	OC 000389	P01452	Orden de Compra	8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$3,447.84	\$0.00
				8240-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$1,482.16	\$0.00
				8240-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$1,482.16	\$0.00
				8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$3,447.84
				8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$3,447.84
				8220-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$1,482.16
				8220-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$1,482.16
							9,860.00	9,860.00
20/dic./2016	CO 003008	P01453	Compra	8250-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: AAA1110D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$1,482.16	\$0.00



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CO 003008	P01453	Compra	8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: AAA1110D, 52 PEREZ GD Compra : 3008 Factura: AAA1110D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$3,447.84	\$0.00
				8240-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: AAA1110D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$1,482.16
				8240-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: AAA1110D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$1,482.16
				8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: AAA1110D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$3,447.84
				8240-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: AAA1110D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$3,447.84
				5132-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	GD Compra : 3008 Factura: AAA1110D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 3008 Factura: AAA1110D, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
20/dic./2016	PP 000411	P01454	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	GE Compra : 3008, Pago Programado: 411	\$3,447.84	\$0.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3008, Pago Programado: 411	\$3,447.84	\$0.00
				8260-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3008, Pago Programado: 411	\$1,482.16	\$0.00
				8260-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3008, Pago Programado: 411	\$1,482.16	\$0.00
				8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3008, Pago Programado: 411	\$0.00	\$3,447.84
				8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3008, Pago Programado: 411	\$0.00	\$3,447.84
				8250-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3008, Pago Programado: 411	\$0.00	\$1,482.16
				8250-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3008, Pago Programado: 411	\$0.00	\$1,482.16
							9,860.00	9,860.00
20/dic./2016	PA 000647	C02252	Pago	8270-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 647 GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 647	\$1,482.16	\$0.00
				8270-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 647	\$1,482.16	\$0.00
				8270-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 647	\$3,447.84	\$0.00
				8260-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 647	\$0.00	\$1,482.16
				8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 647	\$0.00	\$3,447.84
				8260-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 647	\$0.00	\$1,482.16
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 647	\$0.00	\$3,447.84



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PA 000647	C02252	Pago	2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 647 GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 647	\$9,860.00	\$0.00
							19,720.00	19,720.00
20/dic./2016	CG 000928	C02253	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$1,450.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$1,450.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$1,450.00
				8220-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$1,450.00
				8250-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3009, Factura: 130	\$1,450.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3009, Factura: 130	\$1,450.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3009, Factura: 130	\$0.00	\$1,450.00
				8240-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3009, Factura: 130	\$0.00	\$1,450.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3009, Factura: 130	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000508	ANTONIO LIMON HERNANDEZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3009, Factura: 130	\$0.00	\$2,900.00
				8260-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$1,450.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$1,450.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$1,450.00
				8250-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$1,450.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0	\$1,450.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,450.00
				8260-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000508	ANTONIO LIMON HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0	\$2,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
20/dic./2016	OC 000390	P01455	Orden de Compra	8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$2,045.60	\$0.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$2,045.60



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,045.60	2,045.60
20/dic./2016	CO 003010	P01456	Compra	8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: FE 5395, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,045.60	\$0.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 3010 Factura: FE 5395, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,045.60	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3010 Factura: FE 5395, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,045.60
							4,091.20	4,091.20
20/dic./2016	PP 000412	P01457	Programacion de Pago	8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3010, Pago Programado: 412	\$2,045.60	\$0.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3010, Pago Programado: 412	\$0.00	\$2,045.60
							2,045.60	2,045.60
20/dic./2016	PA 000648	C02254	Pago	8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 648	\$2,045.60	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 648	\$2,045.60	\$0.00
				1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 648	\$0.00	\$2,045.60
							4,091.20	4,091.20
20/dic./2016	OC 000391	P01458	Orden de Compra	8240-7-036-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5291000001 Laboratorio especializado	\$1,065,000.00	\$0.00
				8220-7-036-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5291000001 Laboratorio especializado	\$0.00	\$1,065,000.00
							1,065,000.00	1,065,000.00
20/dic./2016	CO 003011	P01459	Compra	8250-7-036-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 3011 Factura: FACT 0979, 1023 DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V.	\$1,065,000.00	\$0.00
				1242-9-5291	Equipo Educacional y Recreativo	GD Compra : 3011 Factura: FACT 0979, 1023 DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V.	\$1,065,000.00	\$0.00
				2112-2-001023	DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V.	GD Compra : 3011 Factura: FACT 0979, 1023 DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,065,000.00
							2,130,000.00	2,130,000.00
20/dic./2016	PP 000413	P01460	Programacion de Pago	8260-7-036-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 3011, Pago Programado: 413	\$1,065,000.00	\$0.00
				8250-7-036-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 3011, Pago Programado: 413	\$0.00	\$1,065,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,065,000.00	1,065,000.00
20/dic./2016	PA 000649	C02255	Pago	8270-7-036-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 649	\$532,500.00	\$0.00
				2112-2-001023	DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V.	GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 649	\$532,500.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 649	\$0.00	\$532,500.00
							1,065,000.00	1,065,000.00
20/dic./2016	OC 000392	P01461	Orden de Compra	8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000003 Computadoras	\$15,994.00	\$0.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000022 Tablet	\$6,275.99	\$0.00
				8240-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000087 Bocinas	\$247.04	\$0.00
				8240-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5211000001 Proyector	\$7,482.97	\$0.00
				8220-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000003 Computadoras	\$0.00	\$15,994.00
				8220-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000022 Tablet	\$0.00	\$6,275.99
				8220-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000087 Bocinas	\$0.00	\$247.04
				8220-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5211000001 Proyector	\$0.00	\$7,482.97
							30,000.00	30,000.00
20/dic./2016	CO 003012	P01462	Compra	8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 3012 Factura: 49A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$15,994.00	\$0.00
				8250-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD Compra : 3012 Factura: 49A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$247.04	\$0.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 3012 Factura: 49A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$15,994.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 3012 Factura: 49A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$6,275.99
				8240-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD Compra : 3012 Factura: 49A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$247.04
				1241-3-5151	Bienes informáticos	GD Compra : 3012 Factura: 49A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$22,269.99	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Compra : 3012 Factura: 49A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$7,482.97	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CO 003012	P01462	Compra	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Compra : 3012 Factura: 49A, 728 ABIGAIL SOLIS GD Compra : 3012 Factura: 49A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$247.04	\$0.00
				2112-2-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 3012 Factura: 49A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$29,752.96
							60,000.00	60,000.00
20/dic./2016	PP 000414	P01463	Programacion de Pago	8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 3012, Pago Programado: 414	\$15,994.00	\$0.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 3012, Pago Programado: 414	\$6,275.99	\$0.00
				8260-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3012, Pago Programado: 414	\$247.04	\$0.00
				8260-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 3012, Pago Programado: 414	\$7,482.97	\$0.00
				8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 3012, Pago Programado: 414	\$0.00	\$15,994.00
				8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 3012, Pago Programado: 414	\$0.00	\$6,275.99
				8250-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3012, Pago Programado: 414	\$0.00	\$247.04
				8250-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 3012, Pago Programado: 414	\$0.00	\$7,482.97
							30,000.00	30,000.00
20/dic./2016	PA 000650	C02256	Pago	8270-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650	\$15,994.00	\$0.00
				8270-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650	\$6,275.99	\$0.00
				8270-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650	\$7,482.97	\$0.00
				8270-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650	\$247.04	\$0.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650	\$0.00	\$15,994.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650	\$0.00	\$6,275.99
				8260-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650	\$0.00	\$7,482.97
				8260-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650	\$0.00	\$247.04
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650	\$247.04	\$0.00
				2112-2-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650	\$29,752.96	\$0.00
				1112-001-34	65505035243 PRODEP	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 650	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
20/dic./2016	OC 000393	P01464	Orden de Compra	8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000021 Ipad Pro	\$11,611.00	\$0.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000024 Notebook	\$6,389.00	\$0.00
				8240-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000002 Bibliografía	\$1,936.00	\$0.00
				8220-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000021 Ipad Pro	\$0.00	\$11,611.00
				8220-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000024 Notebook	\$0.00	\$6,389.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	OC 000393	P01464	Orden de Compra	8220-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000002 Bibliografía	\$0.00	\$1,936.00
							19,936.00	19,936.00
20/dic./2016	CO 003013		Compra	8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 3013 Factura: 50A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$11,611.00	\$0.00
				8250-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 3013 Factura: 50A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$1,936.00	\$0.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 3013 Factura: 50A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$11,611.00
				8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 3013 Factura: 50A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$6,389.00
				8240-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 3013 Factura: 50A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$1,936.00
				1241-3-5151	Bienes informáticos	GD Compra : 3013 Factura: 50A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$18,000.00	\$0.00
				5121-2171	Material Didáctico	GD Compra : 3013 Factura: 50A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$1,936.00	\$0.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 3013 Factura: 50A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$1,936.00
				2112-2-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 3013 Factura: 50A, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$18,000.00
							39,872.00	39,872.00
20/dic./2016	PP 000415	P01466	Programacion de Pago	8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 3013, Pago Programado: 415	\$11,611.00	\$0.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 3013, Pago Programado: 415	\$6,389.00	\$0.00
				8260-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 3013, Pago Programado: 415	\$1,936.00	\$0.00
				8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 3013, Pago Programado: 415	\$0.00	\$11,611.00
				8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 3013, Pago Programado: 415	\$0.00	\$6,389.00
				8250-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 3013, Pago Programado: 415	\$0.00	\$1,936.00
							19,936.00	19,936.00
20/dic./2016	PA 000651	C02257	Pago	8270-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 651	\$11,611.00	\$0.00
				8270-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 651	\$6,389.00	\$0.00
				8270-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 651	\$1,936.00	\$0.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 651	\$0.00	\$11,611.00
				8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 651	\$0.00	\$6,389.00
				8260-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 651	\$0.00	\$1,936.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 651	\$1,936.00	\$0.00
				2112-2-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 651	\$18,000.00	\$0.00
				1112-001-34	65505035243 PRODEP	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 651	\$0.00	\$19,936.00
							39,872.00	39,872.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	OC 000394	P01467	Orden de Compra	8240-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	\$9,861.11	\$0.00
				8240-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	\$9,861.11	\$0.00
							19,722.22	19,722.22
20/dic./2016	CO 003014	P01468	Compra	8250-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 3014 Factura: 80 AA, 1024 KETZIN	\$9,861.11	\$0.00
				8250-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 3014 Factura: 80 AA, 1024 KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION, S.A. DE C.V.	\$9,861.11	\$0.00
				2112-1-001024	KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3014 Factura: 80 AA, 1024 KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,722.22
							39,444.44	39,444.44
20/dic./2016	PP 000416	P01469	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 3014, Pago Programado: 416	\$9,861.11	\$0.00
				8260-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 3014, Pago Programado: 416	\$9,861.11	\$0.00
				8250-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 3014, Pago Programado: 416	\$0.00	\$9,861.11
				8250-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 3014, Pago Programado: 416	\$0.00	\$9,861.11
							19,722.22	19,722.22
20/dic./2016	PA 000652	C02258	Pago	8270-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652	\$9,861.11	\$0.00
				8270-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652	\$9,861.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PA 000652	C02258	Pago	8260-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652	\$0.00	\$9,861.11
				8260-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION, S.A. DE C.V.	GP KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652	\$0.00	\$9,861.11
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652	\$0.00	\$19,722.22
							39,444.44	39,444.44
20/dic./2016	OC 000395	P01470	Orden de Compra	8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$3,940.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$3,940.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$3,940.00
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$3,940.00
							7,880.00	7,880.00
20/dic./2016	CO 003015		Compra	8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: FAC 7213, 1025 ROSWIN, S.A. DE C.V.	\$3,940.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: FAC 7213, 1025 ROSWIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,940.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: FAC 7213, 1025 ROSWIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,940.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3015 Factura: FAC 7213, 1025 ROSWIN, S.A. DE C.V.	\$7,880.00	\$0.00
				2112-1-001025	ROSWIN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3015 Factura: FAC 7213, 1025 ROSWIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,880.00
							15,760.00	15,760.00
20/dic./2016	PP 000417	P01472	Programacion de Pago	8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3015, Pago Programado: 417	\$3,940.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3015, Pago Programado: 417	\$3,940.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3015, Pago Programado: 417	\$0.00	\$3,940.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3015, Pago Programado: 417	\$0.00	\$3,940.00
							7,880.00	7,880.00
20/dic./2016	PA 000653	C02259	Pago	8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ROSWIN, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 653	\$3,940.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ROSWIN, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 653	\$3,940.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ROSWIN, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 653	\$0.00	\$3,940.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ROSWIN, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 653	\$0.00	\$3,940.00
				2112-1-001025	ROSWIN, S.A. DE C.V.	GP ROSWIN, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 653	\$7,880.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROSWIN, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 653	\$0.00	\$7,880.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							15,760.00	15,760.00
20/dic./2016	000000	D00420		8240-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	\$5,918.90	\$0.00
				8240-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	\$5,918.90	\$0.00
				8220-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	\$0.00	\$5,918.90
				8220-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	\$0.00	\$5,918.90
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	-\$5,918.90	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	-\$5,918.90	\$0.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	\$0.00	-\$5,918.90
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	\$0.00	-\$5,918.90
				8250-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	\$5,918.90	\$0.00
				8250-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	\$5,918.90	\$0.00
				8240-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	\$0.00	\$5,918.90
				8240-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	\$0.00	\$5,918.90
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	-\$5,918.90	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	000000	D00420		8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA IITSH	-\$5,918.90	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA IITSH	\$0.00	-\$5,918.90
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA IITSH	\$0.00	-\$5,918.90
				8260-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA IITSH	\$5,918.90	\$0.00
				8260-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA IITSH	\$5,918.90	\$0.00
				8250-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA IITSH	\$0.00	\$5,918.90
				8250-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA IITSH	\$0.00	\$5,918.90
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA IITSH	-\$5,918.90	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA IITSH	-\$5,918.90	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA IITSH	\$0.00	-\$5,918.90
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA IITSH	\$0.00	-\$5,918.90
				8270-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA IITSH	\$5,918.90	\$0.00
				8270-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA IITSH	\$5,918.90	\$0.00
				8260-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA IITSH	\$0.00	\$5,918.90



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	000000	D00420		8260-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSU	\$0.00	\$5,918.90
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSU	-\$5,918.90	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSU	-\$5,918.90	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSU	\$0.00	-\$5,918.90
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	POLIZA P1024, 1025, 1026, C1833 JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A190 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSU	\$0.00	-\$5,918.90
							0.00	0.00
20/dic./2016	000000	D00421		8240-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 190 EXAMENES DE ADMISION, EXANI II, DEL CENEVAL, APLICADO EL 05/NOV/16	\$9.90	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 190 EXAMENES DE ADMISION, EXANI II, DEL CENEVAL, APLICADO EL 05/NOV/16	-\$9.90	\$0.00
				8220-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 190 EXAMENES DE ADMISION, EXANI II, DEL CENEVAL, APLICADO EL 05/NOV/16	\$0.00	\$9.90
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 190 EXAMENES DE ADMISION, EXANI II, DEL CENEVAL, APLICADO EL 05/NOV/16	\$0.00	-\$9.90
				8250-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 190 EXAMENES DE ADMISION, EXANI II, DEL CENEVAL, APLICADO EL 05/NOV/16	\$9.90	\$0.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 190 EXAMENES DE ADMISION, EXANI II, DEL CENEVAL, APLICADO EL 05/NOV/16	-\$9.90	\$0.00
				8240-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 190 EXAMENES DE ADMISION, EXANI II, DEL CENEVAL, APLICADO EL 05/NOV/16	\$0.00	\$9.90
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 190 EXAMENES DE ADMISION, EXANI II, DEL CENEVAL, APLICADO EL 05/NOV/16	\$0.00	-\$9.90



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	000000	D00421		8260-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 190 EXAMENES DE ADMISION, EXANI II, DEL CENEVAL, APLICADO EL 05/NOV/16	\$9.90	\$0.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 190 EXAMENES DE ADMISION, EXANI II, DEL CENEVAL, APLICADO EL 05/NOV/16	-\$9.90	\$0.00
				8250-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 190 EXAMENES DE ADMISION, EXANI II, DEL CENEVAL, APLICADO EL 05/NOV/16	\$0.00	\$9.90
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 190 EXAMENES DE ADMISION, EXANI II, DEL CENEVAL, APLICADO EL 05/NOV/16	\$0.00	-\$9.90
				8270-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 190 EXAMENES DE ADMISION, EXANI II, DEL CENEVAL, APLICADO EL 05/NOV/16	\$9.90	\$0.00
				8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 190 EXAMENES DE ADMISION, EXANI II, DEL CENEVAL, APLICADO EL 05/NOV/16	-\$9.90	\$0.00
				8260-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 190 EXAMENES DE ADMISION, EXANI II, DEL CENEVAL, APLICADO EL 05/NOV/16	\$0.00	\$9.90
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	POLIZAS P01125, 1126, 127, C01936 CENEVAL, A.C. F/A42162 APLICACION DE 190 EXAMENES DE ADMISION, EXANI II, DEL CENEVAL, APLICADO EL 05/NOV/16	\$0.00	-\$9.90
							0.00	0.00
20/dic./2016	000000	D00422		8240-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	\$3,178.58	\$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	\$3,178.58	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	-\$3,178.58	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	-\$3,178.58	\$0.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$3,178.58



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	000000	D00422		8220-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$3,178.58
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	\$0.00	-\$3,178.58
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	\$0.00	-\$3,178.58
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	\$3,178.58	\$0.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	\$3,178.58	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	-\$3,178.58	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	-\$3,178.58	\$0.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$3,178.58
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$3,178.58
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	\$0.00	-\$3,178.58
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	\$0.00	-\$3,178.58
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	\$3,178.58	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	\$3,178.58	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y RECURSOS NATURALES	-\$3,178.58	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	000000	D00422		8260-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y REQUISOS NATURALES	-\$3,178.58	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y REQUISOS NATURALES	\$0.00	\$3,178.58
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y REQUISOS NATURALES	\$0.00	\$3,178.58
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y REQUISOS NATURALES	\$0.00	-\$3,178.58
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y REQUISOS NATURALES	\$0.00	-\$3,178.58
				8270-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y REQUISOS NATURALES	\$3,178.58	\$0.00
				8270-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y REQUISOS NATURALES	\$3,178.58	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y REQUISOS NATURALES	-\$3,178.58	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y REQUISOS NATURALES	-\$3,178.58	\$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y REQUISOS NATURALES	\$0.00	\$3,178.58
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y REQUISOS NATURALES	\$0.00	\$3,178.58
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y REQUISOS NATURALES	\$0.00	-\$3,178.58
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	POLIZA P00884, 885, 886, C01695 PIO COMERCIAL &CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/950 ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y REQUISOS NATURALES	\$0.00	-\$3,178.58
							0.00	0.00
20/dic./2016	OC 000396	P01477	Orden de Compra	8240-7-036-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2471000092 Cancelería	\$86,300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	OC 000396	P01477	Orden de Compra	8220-7-036-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2471000092 Cancelería	\$0.00	\$86,300.00
							86,300.00	86,300.00
20/dic./2016	CO 003017		Compra	8250-7-036-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: 360, 1026 RUBEN EFRAIN RUBALCAVA CORTES	\$86,300.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3017 Factura: 360, 1026 RUBEN EFRAIN RUBALCAVA CORTES	\$86,300.00	\$0.00
				2112-1-001026	RUBEN EFRAIN RUBALCAVA CORTES	GD Compra : 3017 Factura: 360, 1026 RUBEN EFRAIN RUBALCAVA CORTES	\$0.00	\$86,300.00
							172,600.00	172,600.00
20/dic./2016	PP 000419	P01479	Programacion de Pago	8260-7-036-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 3017, Pago Programado: 419	\$86,300.00	\$0.00
				8250-7-036-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3017, Pago Programado: 419	\$0.00	\$86,300.00
							86,300.00	86,300.00
20/dic./2016	PA 000655		Pago	8270-7-036-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RUBEN EFRAIN RUBALCAVA CORTES , Folio Pago: 655 GP RUBEN EFRAIN RUBALCAVA CORTES , Folio Pago: 655	\$86,300.00	\$0.00
				2112-1-001026	RUBEN EFRAIN RUBALCAVA CORTES	GP RUBEN EFRAIN RUBALCAVA CORTES , Folio Pago: 655	\$86,300.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP RUBEN EFRAIN RUBALCAVA CORTES , Folio Pago: 655	\$0.00	\$86,300.00
							172,600.00	172,600.00
20/dic./2016	PA 000630		Cancelación Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630	-\$5,992.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630	\$0.00	-\$5,992.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630	\$0.00	-\$5,992.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630	-\$11,984.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630	\$0.00	-\$11,984.00
							-23,968.00	-23,968.00
20/dic./2016	PP 000393		Cancelación	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	Cancelación GE Compra : 2975, Pago Programado: 393	-\$5,992.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PP 000393	P01480	Cancelación	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	Cancelación GE Compra : 2975, Pago Programado: 393	-\$5,992.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2975, Pago Programado: 393	\$0.00	-\$5,992.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2975, Pago Programado: 393	\$0.00	-\$5,992.00
							-11,984.00	-11,984.00
20/dic./2016	CO 002975		Cancelación Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 Cancelación GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$5,992.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,992.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,992.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,984.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2975 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,984.00
							-23,968.00	-23,968.00
20/dic./2016	CO 003018		Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: E 26237, 58 SERVICIO GD Compra : 3018 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,817.08	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,083.46	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,817.08
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,083.46
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,083.46
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 3018 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,984.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3018 Factura: E 26237, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,984.00
							23,968.00	23,968.00
20/dic./2016	PP 000420	P01483	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 3018, Pago Programado: 420	\$3,083.46	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3018, Pago Programado: 420	\$3,083.46	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3018, Pago Programado: 420	\$5,817.08	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3018, Pago Programado: 420	\$0.00	\$3,083.46
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3018, Pago Programado: 420	\$0.00	\$3,083.46



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PP 000420	P01483	Programacion de Pago	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 3018, Pago Programado: 420	\$0.00	\$5,817.08
							11,984.00	11,984.00
20/dic./2016	PA 000656		Pago	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656	\$5,817.08	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656	\$3,083.46	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656	\$0.00	\$5,817.08
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656	\$0.00	\$3,083.46
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656	\$0.00	\$3,083.46
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656	\$11,984.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656	\$0.00	\$11,984.00
							23,968.00	23,968.00
20/dic./2016	OC 000397	P01484	Orden de Compra	8240-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5211000003 Sistema lector	\$13,070.00	\$0.00
				8240-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5211000004 Sistema de proyección	\$10,408.00	\$0.00
				8240-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5211000004 Sistema de proyección	\$1,878,312.94	\$0.00
				8220-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5211000003 Sistema lector	\$0.00	\$13,070.00
				8220-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5211000004 Sistema de proyección	\$0.00	\$10,408.00
				8220-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5211000004 Sistema de proyección	\$0.00	\$1,878,312.94
							1,901,790.94	1,901,790.94
20/dic./2016	CO 003021		Compra	8250-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 3021 Factura: 63, 910 EQUIPOS DEL GD Compra : 3021 Factura: 63, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$13,070.00	\$0.00
				8250-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 3021 Factura: 63, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$1,878,312.94	\$0.00
				8240-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 3021 Factura: 63, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,070.00
				8240-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 3021 Factura: 63, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,408.00
				8240-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 3021 Factura: 63, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,878,312.94
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Compra : 3021 Factura: 63, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$1,901,790.94	\$0.00
				2112-2-000910	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3021 Factura: 63, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,901,790.94
							3,803,581.88	3,803,581.88



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PP 000421	P01486	Programacion de Pago	8260-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 3021, Pago Programado: 421	\$13,070.00	\$0.00
				8260-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 3021, Pago Programado: 421	\$10,408.00	\$0.00
				8260-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 3021, Pago Programado: 421	\$1,878,312.94	\$0.00
				8250-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 3021, Pago Programado: 421	\$0.00	\$13,070.00
				8250-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 3021, Pago Programado: 421	\$0.00	\$10,408.00
				8250-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 3021, Pago Programado: 421	\$0.00	\$1,878,312.94
							1,901,790.94	1,901,790.94
20/dic./2016	PA 000657	C02265	Pago	8270-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657	\$13,070.00	\$0.00
				8270-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657	\$10,408.00	\$0.00
				8270-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657	\$1,878,312.94	\$0.00
				8260-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657	\$0.00	\$13,070.00
				8260-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657	\$0.00	\$10,408.00
				8260-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657	\$0.00	\$1,878,312.94
				2112-2-000910	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657	\$1,901,790.94	\$0.00
				1112-002-09	0109108076 PFCE 2016-2017	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657	\$0.00	\$1,901,790.94
20/dic./2016	PA 000658	C02266	Pago	8270-7-036-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 658	\$0.00	\$0.00
				2112-2-001023	DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V.	GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 658	\$0.00	\$0.00
				1112-002-09	0109108076 PFCE 2016-2017	GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 658	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
20/dic./2016	PA 000623	C02267	Cancelación Pago	8270-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	-\$7,549.38	\$0.00
				8270-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	-\$9,660.42	\$0.00
				8270-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	-\$2,784.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	-\$7,549.39	\$0.00
				8270-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	-\$1,746.89	\$0.00
				8270-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	-\$9,660.41	\$0.00
				8270-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	-\$2,784.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PA 000623	C02267	Cancelación Pago	8270-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	-\$594.96	\$0.00
				8270-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	-\$12,664.36	\$0.00
				8270-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	-\$12,664.36	\$0.00
				8260-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	-\$7,549.38
				8260-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	-\$1,746.88
				8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	-\$9,660.42
				8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	-\$2,784.00
				8260-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	-\$7,549.39
				8260-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	-\$1,746.89
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	-\$9,660.41
				8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	-\$2,784.00
				8260-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	-\$594.96
				8260-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	-\$594.95
				8260-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	-\$12,664.36
				8260-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	-\$12,664.36
				2112-1-000996	COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	-\$70,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	\$0.00	-\$70,000.00
							-140,000.00	-140,000.00
20/dic./2016	PP 000387	P01487	Cancelación	8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	-\$2,784.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	-\$2,784.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	-\$594.96	\$0.00
				8260-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	-\$594.95	\$0.00
				8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	-\$9,660.42	\$0.00
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	-\$9,660.41	\$0.00
				8260-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	-\$12,664.36	\$0.00
				8260-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	-\$12,664.36	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
20/dic./2016	PP 000387	P01487	Cancelación	8260-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	-\$1,746.88	\$0.00
				8260-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	-\$1,746.89	\$0.00
				8260-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	-\$7,549.38	\$0.00
				8260-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	-\$7,549.39	\$0.00
				8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$2,784.00
				8250-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$2,784.00
				8250-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$594.96
				8250-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$594.95
				8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$9,660.42
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$9,660.41
				8250-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$12,664.36
				8250-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$12,664.36
				8250-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$1,746.88
				8250-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$1,746.89
				8250-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$7,549.38
				8250-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2969, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$7,549.39
							-70,000.00	-70,000.00
20/dic./2016	CO 002969	P01488	Cancelación Compra	8250-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$7,549.38	\$0.00
				8250-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$1,746.88	\$0.00
				8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$9,660.42	\$0.00
				8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$2,784.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$7,549.39	\$0.00
				8250-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$1,746.89	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CO 002969	P01488	Cancelación Compra	8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$9,660.41	\$0.00
				8250-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$2,784.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$594.96	\$0.00
				8250-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$594.95	\$0.00
				8250-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$12,664.36	\$0.00
				8250-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$12,664.36	\$0.00
				8240-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,549.38
				8240-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,746.88
				8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,660.42
				8240-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,784.00
				8240-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,549.39
				8240-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,746.89
				8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,660.41
				8240-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,784.00
				8240-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$594.96
				8240-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$594.95
				8240-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$12,664.36
				8240-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$12,664.36
				5133-3341	Servicios de capacitación	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	-\$70,000.00	\$0.00



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CO 002969	P01488	Cancelación Compra	2112-1-000996	COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$70,000.00
							-140,000.00	-140,000.00
20/dic./2016	CO 003022	P01489	Compra	8250-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$7,549.38	\$0.00
				8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$6,212.58	\$0.00
				8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$2,784.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$7,549.39	\$0.00
				8250-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$5,194.73	\$0.00
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$6,212.57	\$0.00
				8250-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$2,784.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$594.96	\$0.00
				8250-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$594.95	\$0.00
				8250-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$12,664.36	\$0.00
				8250-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$12,664.36	\$0.00
				8240-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,549.38
				8240-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,194.72
				8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,212.58
				8240-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,784.00
				8240-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,549.39
				8240-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,194.73
				8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,212.57
				8240-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,784.00
				8240-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$594.96
				8240-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$594.95
				8240-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,664.36
				8240-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,664.36



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CO 003022	P01489	Compra	5133-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 63, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$70,000.00	\$0.00
							140,000.00	140,000.00
20/dic./2016	PP 000422	P01490	Programacion de Pago	8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$2,784.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$2,784.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$594.96	\$0.00
				8260-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$594.95	\$0.00
				8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$6,212.58	\$0.00
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$6,212.57	\$0.00
				8260-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$12,664.36	\$0.00
				8260-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$12,664.36	\$0.00
				8260-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$5,194.72	\$0.00
				8260-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$5,194.73	\$0.00
				8260-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$7,549.38	\$0.00
				8260-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$7,549.39	\$0.00
				8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$0.00	\$2,784.00
				8250-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$0.00	\$2,784.00
				8250-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$0.00	\$594.96
				8250-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$0.00	\$594.95
				8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$0.00	\$6,212.58
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$0.00	\$6,212.57
				8250-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$0.00	\$12,664.36
				8250-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$0.00	\$12,664.36
				8250-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$0.00	\$5,194.72
				8250-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$0.00	\$5,194.73
				8250-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$0.00	\$7,549.38
				8250-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 422	\$0.00	\$7,549.39
							70,000.00	70,000.00
20/dic./2016	PA 000659	C02268	Pago	8270-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$7,549.38	\$0.00
				8270-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$6,212.58	\$0.00
				8270-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$2,784.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$7,549.39	\$0.00
				8270-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$5,194.73	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PA 000659	C02268	Pago	8270-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$6,212.57	\$0.00
				8270-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$594.96	\$0.00
				8270-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$594.95	\$0.00
				8270-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$12,664.36	\$0.00
				8270-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$12,664.36	\$0.00
				8260-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$0.00	\$7,549.38
				8260-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$0.00	\$5,194.72
				8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$0.00	\$6,212.58
				8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$0.00	\$2,784.00
				8260-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$0.00	\$7,549.39
				8260-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$0.00	\$5,194.73
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$0.00	\$6,212.57
				8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$0.00	\$2,784.00
				8260-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$0.00	\$594.96
				8260-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$0.00	\$594.95
				8260-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$0.00	\$12,664.36
				8260-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$0.00	\$12,664.36
				2112-1-000996	COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$70,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
20/dic./2016	PP 000423	P01494	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 3023, Pago Programado: 423	\$2,435.26	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 423	\$3,417.37	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 423	\$3,417.37	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 423	\$0.00	\$2,435.26
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 423	\$0.00	\$3,417.37
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 423	\$0.00	\$3,417.37



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							9,270.00	9,270.00
20/dic./2016	PA 000660	C02270	Pago	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$2,435.26	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$3,417.37	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$2,435.26
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$3,417.37
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$3,417.37
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$9,270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$9,270.00
							18,540.00	18,540.00
20/dic./2016	OC 000398	P01499	Orden de Compra	8240-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$24,131.02	\$0.00
							24,131.02	24,131.02
20/dic./2016	CO 003026	P01500	Compra	8250-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: 8C308EB9, 1027 MARIA ANTONIETA GALLEGOS BLANCO	\$24,131.02	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 3026 Factura: 8C308EB9, 1027 MARIA ANTONIETA GALLEGOS BLANCO	\$24,131.02	\$0.00
				2112-1-001027	MARIA ANTONIETA GALLEGOS BLANCO	GD Compra : 3026 Factura: 8C308EB9, 1027 MARIA ANTONIETA GALLEGOS BLANCO	\$0.00	\$24,131.02
							48,262.04	48,262.04
20/dic./2016	PP 000425	P01501	Programacion de Pago	8260-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GE Compra : 3026, Pago Programado: 425	\$24,131.02	\$0.00
				8250-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 425	\$0.00	\$24,131.02
							24,131.02	24,131.02
20/dic./2016	OC 000399	P01502	Orden de Compra	8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$1,820.00	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$4,913.60	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$2,020.00	\$0.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$1,820.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	OC 000399	P01502	Orden de Compra	8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$4,913.60
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$2,020.00
							8,753.60	8,753.60
20/dic./2016	PA 000658	C02276	Cancelación Pago	8270-7-036-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. Cancelación GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 658	\$0.00	\$0.00
				2112-2-001023	DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V.	Cancelación GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 658	\$0.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Cancelación GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 658	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
20/dic./2016	OC 000401	P01508	Orden de Compra	8240-5-041-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5291000001 Laboratorio especializado	\$1,065,000.00	\$0.00
				8220-5-041-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5291000001 Laboratorio especializado	\$0.00	\$1,065,000.00
							1,065,000.00	1,065,000.00
20/dic./2016	CO 003029	P01509	Compra	8250-5-041-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 3029 Factura: FACT 978, 1023 DE GD Compra : 3029 Factura: FACT 978, 1023 DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V.	\$1,065,000.00	\$0.00
				1242-9-5291	Equipo Educacional y Recreativo	GD Compra : 3029 Factura: FACT 978, 1023 DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V.	\$1,065,000.00	\$0.00
				2112-2-001023	DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V.	GD Compra : 3029 Factura: FACT 978, 1023 DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,065,000.00
							2,130,000.00	2,130,000.00
20/dic./2016	PP 000428	P01510	Programacion de Pago	8260-5-041-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 3029, Pago Programado: 428	\$1,065,000.00	\$0.00
				8250-5-041-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 3029, Pago Programado: 428	\$0.00	\$1,065,000.00
							1,065,000.00	1,065,000.00
20/dic./2016	PA 000665	C02277	Pago	8270-5-041-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 665	\$532,500.00	\$0.00
				2112-2-001023	DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V.	GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 665	\$532,500.00	\$0.00
				1112-002-09	0109108076 PFCE 2016-2017	GP DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V. , Folio Pago: 665	\$0.00	\$532,500.00
							1,065,000.00	1,065,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	000000	D00424		1112-002-09	0109108076 PFCE 2016-2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DIC 16 (PFCE)	\$2,966,811.12	\$0.00
							2,966,811.12	2,966,811.12
20/dic./2016	GE 000282	P01538	Cancelación Gasto	8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 282	-\$100,177.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 282	-\$100,177.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 282	\$0.00	-\$100,177.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 282	\$0.00	-\$100,177.00
							-200,354.00	-200,354.00
20/dic./2016	GD 000268	P01539	Cancelación Gasto	8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 268	-\$100,177.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 268	-\$100,177.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 268	\$0.00	-\$100,177.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 268	\$0.00	-\$100,177.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 268	-\$100,177.00	\$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 268	-\$100,177.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 268	\$0.00	-\$100,177.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 268	\$0.00	-\$100,177.00
							-400,708.00	-400,708.00
20/dic./2016	GC 000008	P01540	Cancelación Gasto	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-\$100,177.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	-\$100,177.00
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	-\$100,177.00
							-200,354.00	-200,354.00
20/dic./2016	OC 000410	P01541	Orden de Compra	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$100,176.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	OC 000410	P01541	Orden de Compra	8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$100,176.50
							200,353.00	200,353.00
20/dic./2016	CO 003039	P01542	Compra	8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: 6045403, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,176.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: 6045403, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,176.50
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: 6045403, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,176.50
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Compra : 3039 Factura: 6045403, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$200,353.00	\$0.00
				2117-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 3039 Factura: 6045403, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$200,353.00
							400,706.00	400,706.00
20/dic./2016	PP 000437	P01543	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 437	\$100,176.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 437	\$100,176.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 437	\$0.00	\$100,176.50
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 437	\$0.00	\$100,176.50
							200,353.00	200,353.00
20/dic./2016	000000	D00432		1112-002-09	0109108076 PFCE 2016-2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DIC 16 (PFCE)	\$6,308,016.54	\$0.00
							6,308,016.54	6,308,016.54
20/dic./2016	000000	I01077		4311-71-01-006	PFCE 2016-2017	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE DIC16 (PFCE 2016-2017)	\$0.00	\$37,797.87
							37,797.87	37,797.87
20/dic./2016	000000	D00433		1114-002-002	0109108076 PFCE 2016-2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DIC16 (PFCE 2016-2017)	\$6,345,814.41	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,345,814.41	6,345,814.41
20/dic./2016	000000	D00434		4399-72-01-017	PFCE 2016-2017	POLIZA I00997 INTERESES GENERADOS EN LA POLIZA I00997 INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE NOV16 (PFCE 2016-2017)	\$0.00	-\$24,829.95
							0.00	0.00
20/dic./2016	G 000070	P01556	Gasto Modificado	8220-4-001-001-26111-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	Monto Modificado	\$2,233.52	\$0.00
				8220-4-001-001-35111-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$174,458.53	\$0.00
				8230-4-001-001-26111-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,233.52
				8230-4-001-001-35111-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$174,458.53
							176,692.05	176,692.05
20/dic./2016	OC 000414	P01557	Orden de Compra	8240-5-001-001-35111-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$111,703.59	\$0.00
				8220-5-001-001-35111-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$111,703.59
				8220-6-001-001-35111-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$111,703.59
							223,407.18	223,407.18
20/dic./2016	CO 003043	P01558	Compra	8250-5-001-001-35111-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$111,703.59	\$0.00
				8240-5-001-001-35111-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$111,703.59
				8240-6-001-001-35111-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$111,703.59
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$223,407.18	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$223,407.18
							446,814.36	446,814.36
20/dic./2016	PP 000441	P01559	Programacion de Pago	8260-5-001-001-35111-1	Conservación y mantenimiento menor de	GE Compra : 3043, Pago Programado: 441	\$111,703.59	\$0.00
				8260-6-001-001-35111-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3043, Pago Programado: 441	\$111,703.59	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PP 000441	P01559	Programacion de Pago	8250-5-001-001-3511-1 8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3043, Pago Programado: 441 GE Compra : 3043, Pago Programado: 441	\$0.00 \$0.00	\$111,703.59 \$111,703.59
							223,407.18	223,407.18
20/dic./2016	OC 000415	P01560	Orden de Compra	8240-5-001-001-3511-1 8220-5-001-001-3511-1 8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$111,703.59 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$111,703.59 \$111,703.59
							223,407.18	223,407.18
20/dic./2016	CO 003044	P01561	Compra	8250-5-001-001-3511-1 8240-5-001-001-3511-1 8240-6-001-001-3511-1 5135-3511 2112-1-000509	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$111,703.59 \$0.00 \$0.00 \$223,407.18 \$0.00	\$0.00 \$111,703.59 \$111,703.59 \$0.00 \$223,407.18
							446,814.36	446,814.36
20/dic./2016	PP 000442	P01562	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3511-1 8260-6-001-001-3511-1 8250-5-001-001-3511-1 8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3044, Pago Programado: 442 GE Compra : 3044, Pago Programado: 442 GE Compra : 3044, Pago Programado: 442 GE Compra : 3044, Pago Programado: 442	\$111,703.59 \$111,703.59 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$111,703.59 \$111,703.59
							223,407.18	223,407.18
20/dic./2016	ID 000043	P01578	Ingreso Devengado	8120-91-91 1122-91 4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias internas y asignaciones al sector publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 43 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C1139 MIN ESTATAL DIC ID: 43 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ID: 43 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$223,407.18 \$223,407.18 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$223,407.18



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							446,814.36	446,814.36
20/dic./2016	000000	D00440		4213-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL	CANCELACION DE ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO FEDERAL 2015 DUPLICADO	\$0.00	-\$343,219.50
				3220-2015	Ejercicio 2015	CANCELACION DE ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO FEDERAL 2015 DUPLICADO	\$0.00	\$343,219.50
				8120-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL	CANCELACION DE ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO FEDERAL 2015 DUPLICADO	-\$343,219.50	\$0.00
				8140-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL	CANCELACION DE ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO FEDERAL 2015 DUPLICADO	\$0.00	-\$343,219.50
				1122-83	Convenios	CANCELACION DE ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO FEDERAL 2015 DUPLICADO	-\$343,219.50	\$0.00
				1122-83	Convenios	CANCELACION DE ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO FEDERAL 2015 DUPLICADO	\$0.00	-\$343,219.50
				8140-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL	CANCELACION DE ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO FEDERAL 2015 DUPLICADO	-\$343,219.50	\$0.00
				8150-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL	CANCELACION DE ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO FEDERAL 2015 DUPLICADO	\$0.00	-\$343,219.50
							-1,029,658.50	-1,029,658.50
20/dic./2016	ID 000043	P01584	Cancelación Ingreso	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 43 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector ID: 43 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C1139 MIN ESTATAL DIC	-\$223,407.18	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 43 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$223,407.18	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 43 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	-\$223,407.18
							-446,814.36	-446,814.36
20/dic./2016	PP 000442	P01585	Cancelación	8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Cancelación GE Compra : 3044, Pago Programado: 442	-\$111,703.59	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3044, Pago Programado: 442	-\$111,703.59	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3044, Pago Programado: 442	\$0.00	-\$111,703.59



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	PP 000442	P01585	Cancelación	8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Cancelación GE Compra : 3044, Pago Programado: 442	\$0.00	-\$111,703.59
							-223,407.18	-223,407.18
20/dic./2016	CO 003044		Cancelación Compra	8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 Cancelación GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$111,703.59	\$0.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$111,703.59
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$111,703.59
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Cancelación GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$223,407.18	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	Cancelación GD Compra : 3044 Factura: 197 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$223,407.18
							-446,814.36	-446,814.36
20/dic./2016	OC 000415		Cancelación Orden de	8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-\$111,703.59	\$0.00
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	-\$111,703.59
				8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	-\$111,703.59
							-223,407.18	-223,407.18
20/dic./2016	PP 000441	P01588	Cancelación	8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Cancelación GE Compra : 3043, Pago Programado: 441	-\$111,703.59	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3043, Pago Programado: 441	-\$111,703.59	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3043, Pago Programado: 441	\$0.00	-\$111,703.59
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3043, Pago Programado: 441	\$0.00	-\$111,703.59
							-223,407.18	-223,407.18
20/dic./2016	CO 003043		Cancelación Compra	8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 Cancelación GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$111,703.59	\$0.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$111,703.59
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$111,703.59
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Cancelación GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$223,407.18	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2016	CO 003043	P01589	Cancelación Compra	2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	Cancelación GD Compra : 3043 Factura: 198 A, 509	\$0.00	-\$223,407.18
							-446,814.36	-446,814.36
20/dic./2016	OC 000414		Cancelación Orden de	8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-\$111,703.59	\$0.00
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	-\$111,703.59
				8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	-\$111,703.59
							-223,407.18	-223,407.18
20/dic./2016	OC 000418		Orden de Compra	8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$223,407.18	\$0.00
							223,407.18	223,407.18
20/dic./2016	CO 003049		Compra	8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3049 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$223,407.18	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 3049 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$223,407.18	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 3049 Factura: 198 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$223,407.18
							446,814.36	446,814.36
20/dic./2016	PP 000447	P01593	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GE Compra : 3049, Pago Programado: 447	\$223,407.18	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3049, Pago Programado: 447	\$0.00	\$223,407.18
							223,407.18	223,407.18
21/dic./2016	000000			1112-002-07	0106860540 Específica Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECÍFICA	\$223,407.18	\$0.00
							223,407.18	223,407.18
21/dic./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE A GASTOS DE	\$10,000.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/dic./2016	000000	I01083		1111-001-005	Fondo Revolvente	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE A GASTOS DE	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/dic./2016	CO 003027		Compra	8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: FE 5402, 5407, 5408, 24 GD Compra : 3027 Factura: FE 5402, 5407, 5408, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,820.00	\$0.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: FE 5402, 5407, 5408, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,020.00	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: FE 5402, 5407, 5408, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,820.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: FE 5402, 5407, 5408, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,913.60
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: FE 5402, 5407, 5408, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,020.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 3027 Factura: FE 5402, 5407, 5408, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$8,753.60	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3027 Factura: FE 5402, 5407, 5408, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,753.60
							17,507.20	17,507.20
22/dic./2016	PP 000426	P01504	Programacion de Pago	8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3027, Pago Programado: 426	\$1,820.00	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3027, Pago Programado: 426	\$4,913.60	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3027, Pago Programado: 426	\$2,020.00	\$0.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3027, Pago Programado: 426	\$0.00	\$1,820.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3027, Pago Programado: 426	\$0.00	\$4,913.60
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3027, Pago Programado: 426	\$0.00	\$2,020.00
							8,753.60	8,753.60
22/dic./2016	PA 000663		Pago	8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663	\$1,820.00	\$0.00
				8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663	\$2,020.00	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663	\$0.00	\$1,820.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663	\$0.00	\$4,913.60
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663	\$0.00	\$2,020.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663	\$8,753.60	\$0.00
				1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663	\$0.00	\$8,753.60
							17,507.20	17,507.20



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2016	OC 000400		Orden de Compra	8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$2,900.00	\$0.00
		P01505		8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$2,651.47	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$2,737.40	\$0.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$2,900.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$2,651.47
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$2,737.40
							8,288.87	8,288.87
22/dic./2016	CO 003028	P01506	Compra	8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: FE 5405, 5406, 5403, 24 GD Compra : 3028 Factura: FE 5405, 5406, 5403, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,900.00	\$0.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: FE 5405, 5406, 5403, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,737.40	\$0.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: FE 5405, 5406, 5403, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,900.00
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: FE 5405, 5406, 5403, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,651.47
				8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: FE 5405, 5406, 5403, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,737.40
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 3028 Factura: FE 5405, 5406, 5403, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$8,288.87	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3028 Factura: FE 5405, 5406, 5403, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,288.87
							16,577.74	16,577.74
22/dic./2016	PP 000427	P01507	Programacion de Pago	8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3028, Pago Programado: 427	\$2,900.00	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3028, Pago Programado: 427	\$2,651.47	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3028, Pago Programado: 427	\$2,737.40	\$0.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3028, Pago Programado: 427	\$0.00	\$2,900.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3028, Pago Programado: 427	\$0.00	\$2,651.47
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3028, Pago Programado: 427	\$0.00	\$2,737.40
							8,288.87	8,288.87
22/dic./2016	PA 000664	C02275	Pago	8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 664	\$2,900.00	\$0.00
				8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 664	\$2,737.40	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 664	\$0.00	\$2,900.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 664	\$0.00	\$2,651.47
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 664	\$0.00	\$2,737.40



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2016	PA 000664	C02275	Pago	2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 664	\$8,288.87	\$0.00
							16,577.74	16,577.74
22/dic./2016	OC 000402	P01511	Orden de Compra	8240-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,270.46	\$0.00
							3,270.46	3,270.46
22/dic./2016	CO 003030	P01512	Compra	8250-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: 54A, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ GD Compra : 3030 Factura: 54A, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$3,270.46	\$0.00
							\$3,270.46	\$0.00
							\$0.00	\$3,270.46
							6,540.92	6,540.92
22/dic./2016	PP 000429	P01513	Programacion de Pago	8260-7-042-001-3511-1 8250-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3030, Pago Programado: 429 GE Compra : 3030, Pago Programado: 429	\$3,270.46 \$0.00	\$0.00 \$3,270.46
							3,270.46	3,270.46
22/dic./2016	PA 000666	C02278	Pago	8270-7-042-001-3511-1 8260-7-042-001-3511-1 2112-1-000668 1112-001-26	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente JORGE JIMENEZ HERNANDEZ 65504799920 Resultado Ejercicio 2014	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 666 GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 666 GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 666 GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 666	\$3,270.46 \$0.00 \$3,270.46 \$0.00	\$0.00 \$3,270.46 \$0.00 \$3,270.46
							6,540.92	6,540.92
22/dic./2016	OC 000403	P01514	Orden de Compra	8240-7-042-001-3551-1 8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$2,293.68 \$0.00	\$0.00 \$2,293.68
							2,293.68	2,293.68
22/dic./2016	CO 003031	P01515	Compra	8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 3031 Factura: FE 5410, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. GD Compra : 3031 Factura: FE 5410, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,293.68	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2016	CO 003031	P01515	Compra	5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 3031 Factura: FE 5410, 24 GRUPO GD Compra : 3031 Factura: FE 5410, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,293.68	\$0.00
							4,587.36	4,587.36
22/dic./2016	PP 000430	P01516	Programacion de Pago	8260-7-042-001-3551-1 8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3031, Pago Programado: 430 GE Compra : 3031, Pago Programado: 430	\$2,293.68 \$0.00	\$0.00 \$2,293.68
							2,293.68	2,293.68
22/dic./2016	PA 000667	C02279	Pago	8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$2,293.68	\$0.00
							\$2,293.68	\$0.00
							\$0.00	\$2,293.68
							4,587.36	4,587.36
22/dic./2016	000000	D00425		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO A FONDO DE RESERVA RECURSO PARA HACER FRENTE A LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2016	\$725,195.35	\$0.00
							\$0.00	\$725,195.35
							725,195.35	725,195.35
22/dic./2016	OC 000404	P01517	Orden de Compra	8240-7-036-006-5911-2 8220-7-036-006-5911-2	Software G. Capital Software G. Capital	GC Producto: 5911000001 Software GC Producto: 5911000001 Software	\$466,696.42 \$0.00	\$0.00 \$466,696.42
							466,696.42	466,696.42
22/dic./2016	CO 003032	P01518	Compra	8250-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	GD Compra : 3032 Factura: 20, 1028 NINMEX, S.A. DE GD Compra : 3032 Factura: 20, 1028 NINMEX, S.A. DE C.V.	\$466,696.42	\$0.00
							\$466,696.42	\$0.00
							\$0.00	\$466,696.42
							933,392.84	933,392.84
22/dic./2016	PP 000431	P01519	Programacion de Pago	8260-7-036-006-5911-2 8250-7-036-006-5911-2	Software G. Capital Software G. Capital	GE Compra : 3032, Pago Programado: 431 GE Compra : 3032, Pago Programado: 431	\$466,696.42 \$0.00	\$0.00 \$466,696.42



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							466,696.42	466,696.42
22/dic./2016	PA 000668	C02280	Pago	8270-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	GP NINMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 668	\$466,696.42	\$0.00
				8260-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	GP NINMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 668	\$0.00	\$466,696.42
				2112-2-001028	NINMEX, S.A. DE C.V.	GP NINMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 668	\$466,696.42	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP NINMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 668	\$0.00	\$466,696.42
							933,392.84	933,392.84
22/dic./2016	PA 000668	C02281	Cancelación Pago	8270-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	Cancelación GP NINMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 668	-\$466,696.42	\$0.00
				8260-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	Cancelación GP NINMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 668	\$0.00	-\$466,696.42
				2112-2-001028	NINMEX, S.A. DE C.V.	Cancelación GP NINMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 668	-\$466,696.42	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Cancelación GP NINMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 668	\$0.00	-\$466,696.42
							-933,392.84	-933,392.84
22/dic./2016	PP 000431	P01520	Cancelación	8260-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	Cancelación GE Compra : 3032, Pago Programado: 431	-\$466,696.42	\$0.00
				8250-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	Cancelación GE Compra : 3032, Pago Programado: 431	\$0.00	-\$466,696.42
							-466,696.42	-466,696.42
22/dic./2016	CO 003032	P01521	Cancelación Compra	8250-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	Cancelación GD Compra : 3032 Factura: 20, 1028	-\$466,696.42	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 3032 Factura: 20, 1028		
						NINMEX, S.A. DE C.V.		
				1251-0-5911	Software	Cancelación GD Compra : 3032 Factura: 20, 1028	-\$466,696.42	\$0.00
				2112-2-001028	NINMEX, S.A. DE C.V.	NINMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$466,696.42
22/dic./2016	OC 000404	P01522	Cancelación Orden de	8240-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	GC Producto: 5911000001 Software	-\$466,696.42	\$0.00
				8220-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	GC Producto: 5911000001 Software	\$0.00	-\$466,696.42
							-466,696.42	-466,696.42
22/dic./2016	OC 000405	P01523	Orden de Compra	8240-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	GC Producto: 5911000001 Software	\$933,392.84	\$0.00
				8220-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	GC Producto: 5911000001 Software	\$0.00	\$933,392.84
							933,392.84	933,392.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2016	CO 003033	P01524	Compra	8250-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	GD Compra : 3033 Factura: 20, 1028 NINMEX, S.A. DE GD Compra : 3033 Factura: 20, 1028 NINMEX, S.A. DE C.V.	\$933,392.84	\$0.00
				1251-0-5911	Software	GD Compra : 3033 Factura: 20, 1028 NINMEX, S.A. DE C.V.	\$933,392.84	\$0.00
				2112-2-001028	NINMEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3033 Factura: 20, 1028 NINMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$933,392.84
							1,866,785.68	1,866,785.68
22/dic./2016	PP 000432	P01525	Programacion de Pago	8260-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	GE Compra : 3033, Pago Programado: 432	\$933,392.84	\$0.00
				8250-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	GE Compra : 3033, Pago Programado: 432	\$0.00	\$933,392.84
							933,392.84	933,392.84
22/dic./2016	PA 000669	C02282	Pago	8270-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	GP NINMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 669	\$933,392.84	\$0.00
				8260-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	GP NINMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 669	\$0.00	\$933,392.84
				2112-2-001028	NINMEX, S.A. DE C.V.	GP NINMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 669	\$933,392.84	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP NINMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 669	\$0.00	\$466,696.42
				1131-007	NINMEX, S.A. DE C.V.	APLICACION DE ANTICIPO NINMEX F/20 PAGO DE SIMULADOR EN ADMINISTRACION Y GERENCIA LABSAG	\$0.00	\$466,696.42
							1,866,785.68	1,866,785.68
22/dic./2016	OC 000406	P01526	Orden de Compra	8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$3,422.00	\$0.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$3,422.00
							3,422.00	3,422.00
22/dic./2016	CO 003034	P01527	Compra	8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 3034 Factura: 395, 89 JAVIER RIVERO GD Compra : 3034 Factura: 395, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$3,422.00	\$0.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 3034 Factura: 395, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$3,422.00	\$0.00
				2112-1-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Compra : 3034 Factura: 395, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$3,422.00
							6,844.00	6,844.00
22/dic./2016	PP 000433	P01528	Programacion de Pago	8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3034, Pago Programado: 433	\$3,422.00	\$0.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3034, Pago Programado: 433	\$0.00	\$3,422.00
							3,422.00	3,422.00
22/dic./2016	PA 000670	C02283	Pago	8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 670	\$3,422.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2016	PA 000670	C02283	Pago	8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 670	\$0.00	\$3,422.00
				2112-1-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 670	\$3,422.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 670	\$0.00	\$3,422.00
							6,844.00	6,844.00
22/dic./2016	CG 000929	D00426	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$108.38	\$0.00
				8240-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$373.49	\$0.00
				8240-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$603.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$108.39	\$0.00
				8240-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$373.49	\$0.00
				8240-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$603.49	\$0.00
				8240-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,102.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,051.60	\$0.00
				8240-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,102.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,051.63	\$0.00
				8240-5-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$786.51	\$0.00
				8240-6-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$786.51	\$0.00
				8220-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$108.38
				8220-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$373.49
				8220-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$603.50
				8220-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$108.39

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2016	CG 000929	D00426	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$373.49
				8220-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$603.49
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,102.00
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,051.60
				8220-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,102.00
				8220-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,051.63
				8220-5-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$786.51
				8220-6-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$786.51
				8250-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$108.38	\$0.00
				8250-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$373.49	\$0.00
				8250-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$603.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$108.39	\$0.00
				8250-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$373.49	\$0.00
				8250-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$603.49	\$0.00
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$1,102.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$1,051.60	\$0.00
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$1,102.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$1,051.63	\$0.00
				8250-5-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$786.51	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2016	CG 000929	D00426	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$786.51	\$0.00
				8240-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$0.00	\$108.38
				8240-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$0.00	\$373.49
				8240-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$0.00	\$603.50
				8240-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$0.00	\$108.39
				8240-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$0.00	\$373.49
				8240-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$0.00	\$603.49
				8240-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$0.00	\$1,102.00
				8240-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$0.00	\$1,051.60
				8240-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$0.00	\$1,102.00
				8240-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$0.00	\$1,051.63
				8240-5-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$0.00	\$786.51
				8240-6-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$0.00	\$786.51
				5121-2141	Materiales y útiles consumibles para el	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura:	\$8,050.99	\$0.00
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3035, Factura: 1355	\$0.00	\$8,050.99
				8260-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$108.38	\$0.00
				8260-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$373.49	\$0.00
				8260-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$603.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$108.39	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2016	CG 000929	D00426	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$373.49	\$0.00
				8260-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$603.49	\$0.00
				8260-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,102.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,051.60	\$0.00
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,102.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,051.63	\$0.00
				8260-5-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$786.51	\$0.00
				8260-6-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$786.51	\$0.00
				8250-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$108.38
				8250-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$373.49
				8250-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$603.50
				8250-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$108.39
				8250-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$373.49
				8250-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$603.49
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,102.00
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,051.60
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,102.00
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,051.63
				8250-5-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$786.51



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2016	CG 000929	D00426	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$786.51
				8270-5-002-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	\$108.38	\$0.00
				8270-5-002-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	\$373.49	\$0.00
				8270-5-002-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	\$603.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	\$108.39	\$0.00
				8270-6-002-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	\$373.49	\$0.00
				8270-6-002-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	\$603.49	\$0.00
				8270-5-010-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	\$1,102.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	\$1,051.60	\$0.00
				8270-6-010-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	\$1,102.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	\$1,051.63	\$0.00
				8270-5-005-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	\$786.51	\$0.00
				8270-6-005-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	\$786.51	\$0.00
				8260-5-002-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$108.38
				8260-5-002-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$373.49
				8260-5-002-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$603.50
				8260-6-002-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$108.39
				8260-6-002-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$373.49
				8260-6-002-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$603.49



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2016	CG 000929	D00426	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio	\$0.00	\$1,102.00
				8260-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198 GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio	\$0.00	\$1,051.60
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198 GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio	\$0.00	\$1,102.00
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198 GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio	\$0.00	\$1,051.63
				8260-5-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198 GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio	\$0.00	\$786.51
				8260-6-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198 GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio	\$0.00	\$786.51
				2112-1-000745	PÍO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198 GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio	\$8,050.99	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198 GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA AREAS DE LA UTSH, Folio	\$0.00	\$8,050.99
						Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 198	48,305.94	48,305.94
22/dic./2016	OC 000407	P01529	Orden de Compra	8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$12,346.00	\$0.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$12,346.00
							12,346.00	12,346.00
22/dic./2016	CO 003036	P01530	Compra	8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 202A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$12,346.00	\$0.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 3036 Factura: 202A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$12,346.00	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 3036 Factura: 202A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$12,346.00
							24,692.00	24,692.00
22/dic./2016	PP 000434	P01531	Programacion de Pago	8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 434	\$12,346.00	\$0.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 434	\$0.00	\$12,346.00
							12,346.00	12,346.00
22/dic./2016	OC 000408	P01532	Orden de Compra	8240-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional	\$15,279.24	\$0.00

**Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**

Fecha y 14/ene./2017

Page 430



12:36 p. m.

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2016	PP 000435	P01534	Programacion de Pago	8260-5-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$5,826.91	\$0.00
				8260-6-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$5,826.91	\$0.00
				8260-5-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$574.90	\$0.00
				8260-6-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$574.90	\$0.00
				8260-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$128.16	\$0.00
				8260-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$128.15	\$0.00
				8250-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$0.00	\$15,279.23
				8250-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$0.00	\$15,279.23
				8250-5-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$0.00	\$5,826.91
				8250-6-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$0.00	\$5,826.91
				8250-5-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$0.00	\$574.90
				8250-6-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$0.00	\$574.90
				8250-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$0.00	\$128.16
				8250-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$0.00	\$128.15
							43,618.39	43,618.39
22/dic./2016	OC 000409	P01535	Orden de Compra	8240-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$20,503.16	\$0.00
				8240-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$20,503.15	\$0.00
				8240-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$496.85	\$0.00
				8240-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$496.84	\$0.00
				8220-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$20,503.16
				8220-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$20,503.15
				8220-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$496.85
				8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$496.84



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							42,000.00	42,000.00
22/dic./2016	CO 003038	P01536	Compra	8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$496.85	\$0.00
				8250-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$20,503.16	\$0.00
				8250-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$20,503.15	\$0.00
				8240-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$496.85
				8240-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$496.84
				8240-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,503.16
				8240-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,503.15
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$42,000.00	\$0.00
				2112-1-001029	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,000.00
22/dic./2016	PP 000436	P01537	Programacion de Pago	8260-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 436	\$20,503.16	\$0.00
				8260-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 436	\$20,503.15	\$0.00
				8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 436	\$496.85	\$0.00
				8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 436	\$496.84	\$0.00
				8250-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 436	\$0.00	\$20,503.16
				8250-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 436	\$0.00	\$20,503.15
				8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 436	\$0.00	\$496.85
				8250-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 436	\$0.00	\$496.84
22/dic./2016	PA 000671	C02284	Pago	8270-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	\$496.85	\$0.00
				8270-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	\$20,503.16	\$0.00
				8270-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	\$20,503.15	\$0.00
				8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	\$0.00	\$496.85
				8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	\$0.00	\$496.84
				8260-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	\$0.00	\$20,503.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2016	PA 000671	C02284	Pago	8260-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	\$0.00	\$20,503.15
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
22/dic./2016	PA 000671		Cancelación Pago	8270-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE Cancelación GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	-\$496.85	\$0.00
				8270-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	-\$20,503.16	\$0.00
				8270-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	-\$20,503.15	\$0.00
				8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	\$0.00	-\$496.85
				8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	\$0.00	-\$496.84
				8260-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	\$0.00	-\$20,503.16
				8260-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	\$0.00	-\$20,503.15
				2112-1-001029	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	Cancelación GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	-\$42,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671	\$0.00	-\$42,000.00
							-84,000.00	-84,000.00
22/dic./2016	PP 000436	P01566	Cancelación	8260-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3038, Pago Programado: 436	-\$20,503.16	\$0.00
				8260-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3038, Pago Programado: 436	-\$20,503.15	\$0.00
				8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3038, Pago Programado: 436	-\$496.85	\$0.00
				8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3038, Pago Programado: 436	-\$496.84	\$0.00
				8250-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3038, Pago Programado: 436	\$0.00	-\$20,503.16
				8250-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3038, Pago Programado: 436	\$0.00	-\$20,503.15
				8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3038, Pago Programado: 436	\$0.00	-\$496.85
				8250-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3038, Pago Programado: 436	\$0.00	-\$496.84
							-42,000.00	-42,000.00
22/dic./2016	CO 003038		Cancelación Compra	8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029	-\$496.85	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2016	CO 003038	P01567	Cancelación Compra	8250-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 Cancelación GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	-\$496.84	\$0.00
				8250-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	-\$20,503.15	\$0.00
				8240-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$496.85
				8240-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$496.84
				8240-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$20,503.16
				8240-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$20,503.15
				5133-3341	Servicios de capacitación	Cancelación GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	-\$42,000.00	\$0.00
				2112-1-001029	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3038 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$42,000.00
							-84,000.00	-84,000.00
22/dic./2016	OC 000409	P01568	Cancelación Orden de	8240-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	-\$20,503.16	\$0.00
				8240-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	-\$20,503.15	\$0.00
				8240-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	-\$496.85	\$0.00
				8240-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	-\$496.84	\$0.00
				8220-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	-\$20,503.16
				8220-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	-\$20,503.15
				8220-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	-\$496.85
				8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	-\$496.84
							-42,000.00	-42,000.00
22/dic./2016	OC 000417	P01569	Orden de Compra	8240-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$20,503.15	\$0.00
				8240-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$20,503.16	\$0.00
				8240-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$496.85	\$0.00
				8240-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$496.84	\$0.00
				8220-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$20,503.15
				8220-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$20,503.16
				8220-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$496.85
				8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$496.84
							42,000.00	42,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2016	CO 003046	P01570	Compra	8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: 1319, 1029 GD Compra : 3046 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$496.85	\$0.00
				8250-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$20,503.15	\$0.00
				8250-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$20,503.16	\$0.00
				8240-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$496.85
				8240-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$496.84
				8240-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,503.15
				8240-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,503.16
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 3046 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$42,000.00	\$0.00
				2112-1-001029	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3046 Factura: 1319, 1029 COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
22/dic./2016	PP 000444	P01571	Programacion de Pago	8260-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3046, Pago Programado: 444	\$20,503.15	\$0.00
				8260-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3046, Pago Programado: 444	\$20,503.16	\$0.00
				8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3046, Pago Programado: 444	\$496.85	\$0.00
				8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3046, Pago Programado: 444	\$496.84	\$0.00
				8250-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3046, Pago Programado: 444	\$0.00	\$20,503.15
				8250-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3046, Pago Programado: 444	\$0.00	\$20,503.16
				8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3046, Pago Programado: 444	\$0.00	\$496.85
				8250-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3046, Pago Programado: 444	\$0.00	\$496.84
							42,000.00	42,000.00
22/dic./2016	PA 000673	C02288	Pago	8270-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$496.85	\$0.00
				8270-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$20,503.15	\$0.00
				8270-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$20,503.16	\$0.00
				8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$0.00	\$496.85
				8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$0.00	\$496.84
				8260-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$0.00	\$20,503.15
				8260-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$0.00	\$20,503.16
				2112-1-001029	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$42,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2016	PA 000673	C02288	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
22/dic./2016	PP 000435	P01572	Cancelación	8260-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	-\$15,279.23	\$0.00
				8260-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	-\$15,279.23	\$0.00
				8260-5-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	-\$5,826.91	\$0.00
				8260-6-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	-\$5,826.91	\$0.00
				8260-5-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	-\$574.90	\$0.00
				8260-6-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	-\$574.90	\$0.00
				8260-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	-\$128.16	\$0.00
				8260-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	-\$128.15	\$0.00
				8250-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$0.00	-\$15,279.23
				8250-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$0.00	-\$15,279.23
				8250-5-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$0.00	-\$5,826.91
				8250-6-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$0.00	-\$5,826.91
				8250-5-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$0.00	-\$574.90
				8250-6-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$0.00	-\$574.90
				8250-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$0.00	-\$128.16
				8250-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3037, Pago Programado: 435	\$0.00	-\$128.15
							-43,618.39	-43,618.39

**Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**

Fecha y 14/ene./2017

Page 438

**Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**

Fecha y 14/ene./2017

Page 439



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2016	PP 000445	P01575	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$15,279.24	\$0.00
				8260-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$15,279.22	\$0.00
				8260-5-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$5,826.91	\$0.00
				8260-6-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$5,826.91	\$0.00
				8260-5-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$574.92	\$0.00
				8260-6-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$574.88	\$0.00
				8260-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$128.16	\$0.00
				8260-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$128.15	\$0.00
				8250-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$0.00	\$15,279.24
				8250-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$0.00	\$15,279.22
				8250-5-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$0.00	\$5,826.91
				8250-6-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$0.00	\$5,826.91
				8250-5-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$0.00	\$574.92
				8250-6-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$0.00	\$574.88
				8250-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$0.00	\$128.16
				8250-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$0.00	\$128.15
							43,618.39	43,618.39
22/dic./2016	PP 000445	P01580	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	-\$15,279.24	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2016	PP 000445	P01580	Cancelación Programacion de Pago	8260-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	-\$15,279.22	\$0.00
				8260-5-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	-\$5,826.91	\$0.00
				8260-6-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	-\$5,826.91	\$0.00
				8260-5-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	-\$574.92	\$0.00
				8260-6-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	-\$574.88	\$0.00
				8260-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	-\$128.16	\$0.00
				8260-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	-\$128.15	\$0.00
				8250-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$0.00	-\$15,279.24
				8250-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$0.00	-\$15,279.22
				8250-5-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$0.00	-\$5,826.91
				8250-6-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$0.00	-\$5,826.91
				8250-5-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$0.00	-\$574.92
				8250-6-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$0.00	-\$574.88
				8250-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$0.00	-\$128.16
				8250-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3047, Pago Programado: 445	\$0.00	-\$128.15
							-43,618.39	-43,618.39
22/dic./2016	CO 003047	P01581	Cancelación Compra	8250-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	-\$128.16	\$0.00
				8250-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3047 Factura: 50, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	-\$128.15	\$0.00



Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Page 443

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2016	PP 000446	P01583	Programacion de Pago	8260-5-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 446	\$5,826.91	\$0.00
				8260-6-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 446	\$5,826.91	\$0.00
				8260-5-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 446	\$574.91	\$0.00
				8260-6-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 446	\$574.89	\$0.00
				8260-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 446	\$128.16	\$0.00
				8260-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 446	\$128.15	\$0.00
				8250-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 446	\$0.00	\$15,279.24
				8250-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 446	\$0.00	\$15,279.22
				8250-5-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 446	\$0.00	\$5,826.91
				8250-6-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 446	\$0.00	\$5,826.91
				8250-5-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 446	\$0.00	\$574.91
				8250-6-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 446	\$0.00	\$574.89
				8250-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 446	\$0.00	\$128.16
				8250-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 446	\$0.00	\$128.15
							43,618.39	43,618.39
23/dic./2016	000000	D00427		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (DICIEMBRE16)	\$148,462.82	\$0.00
							148,462.82	148,462.82
23/dic./2016	000000	D00428		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE	\$0.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/dic./2016	000000	D00428		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE	\$0.00	\$0.12
							0.12	0.12
23/dic./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A INGRESOS PROPIOS	\$9.90	\$0.00
							9.90	9.90
23/dic./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$487.20	\$0.00
							487.20	487.20
23/dic./2016	000000			1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO SALDO DE CUENTA DE NOMINA A TRASPASO SALDO DE CUENTA DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,032.68
							1,032.68	1,032.68
23/dic./2016	000000	I01078		1112-001-01 1123-001-007	65500997369 Gastos de Operación Miguel Ángel Téllez Jardinez	REINTEGRO MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REINTEGRO MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
23/dic./2016	000000	I01079		1112-001-01 1123-001-009	65500997369 Gastos de Operación Jesús Juárez Martínez	REINTEGRO JESUS JUAREZ MARTINEZ REINTEGRO JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$15.60 \$0.00	\$0.00 \$15.60
							15.60	15.60
23/dic./2016	000000	I01080		1112-001-01 1123-002-015	65500997369 Gastos de Operación Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA	\$21,993.67 \$0.00	\$0.00 \$21,993.67
							21,993.67	21,993.67
23/dic./2016	000000	I01081		1112-001-01 1123-008-013	65500997369 Gastos de Operación Enrique Ventura López	REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$100.00 \$0.00	\$0.00 \$100.00
							100.00	100.00
23/dic./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA	\$914.97	\$0.00



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/dic./2016	000000	I01082		1123-011-005	Ricardo Guevara Herrera	REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$914.97
							914.97	914.97
23/dic./2016	OC 000412		Orden de Compra	8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$90,672.87	\$0.00
							90,672.87	90,672.87
23/dic./2016	CO 003041		Compra	8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: 200 A, 509 JORGE DAVID GD Compra : 3041 Factura: 200 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$90,672.87	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 3041 Factura: 200 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$90,672.87	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 3041 Factura: 200 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$90,672.87
							181,345.74	181,345.74
23/dic./2016	PP 000439	P01552	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3511-1 8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3041, Pago Programado: 439 GE Compra : 3041, Pago Programado: 439	\$90,672.87 \$0.00	\$0.00 \$90,672.87
							90,672.87	90,672.87
23/dic./2016	OC 000413		Orden de Compra	8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$108,889.12	\$0.00
							108,889.12	108,889.12
23/dic./2016	CO 003042		Compra	8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: 201 A, 509 JORGE DAVID GD Compra : 3042 Factura: 201 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$108,889.12	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 3042 Factura: 201 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$108,889.12	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 3042 Factura: 201 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$108,889.12
							217,778.24	217,778.24
23/dic./2016	PP 000440	P01555	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3511-1 8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3042, Pago Programado: 440 GE Compra : 3042, Pago Programado: 440	\$108,889.12 \$0.00	\$0.00 \$108,889.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							108,889.12	108,889.12
23/dic./2016	OC 000416	P01563	Orden de Compra	8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$93,969.04	\$0.00
							93,969.04	93,969.04
23/dic./2016	CO 003045	P01564	Compra	8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3045 Factura: FC8EF557, 1027 MARIA ANTONIETA GALLEGOS BLANCO	\$93,969.04	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 3045 Factura: FC8EF557, 1027 MARIA ANTONIETA GALLEGOS BLANCO	\$93,969.04	\$0.00
				2112-1-001027	MARIA ANTONIETA GALLEGOS BLANCO	GD Compra : 3045 Factura: FC8EF557, 1027 MARIA ANTONIETA GALLEGOS BLANCO	\$0.00	\$93,969.04
							187,938.08	187,938.08
23/dic./2016	PP 000443	P01565	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GE Compra : 3045, Pago Programado: 443	\$93,969.04	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3045, Pago Programado: 443	\$0.00	\$93,969.04
							93,969.04	93,969.04
23/dic./2016	000000	D00436		8220-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	CANCELACION DE DUPLICADO DE REGISTRO EJERCIDO POLIZA D00152 Y P00130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$22,886.50
				8220-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	CANCELACION DE DUPLICADO DE REGISTRO EJERCIDO POLIZA D00152 Y P00130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,886.50
							0.00	0.00
23/dic./2016	IM 000071	P01576	Ingreso Modificado	8130-43-005	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8130-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$12,580.00	\$0.00
				8130-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	Monto Modificado	\$111,660.00	\$0.00
				8130-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$34,500.00	\$0.00
				8130-43-012	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$56,640.00	\$0.00
				8130-43-017	Titulación	Monto Modificado	\$4,100.00	\$0.00
				8130-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	Monto Modificado	\$4,600.00	\$0.00
				8130-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	Monto Modificado	\$28,247.01	\$0.00
				8130-43-018	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$9,690.00	\$0.00
				8130-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Monto Modificado	\$23,608.92	\$0.00
				8130-43-028	Estudio y consultoría tipo I por hora	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

CHELY								
		No. de	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
		Evento	Poliza Fuente					
Fecha								
23/dic./2016	IM 000071	P01576	Ingreso Modificado	8130-51-04-005	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$1,790.00	\$0.00
				8130-51-04-007	Copia fotostática	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8130-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$320.00	\$0.00
				8130-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y	Monto Modificado	\$780.00	\$0.00
				8130-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	Monto Modificado	\$31,155.00	\$0.00
				8120-43-005	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$12,580.00
				8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	Monto Modificado	\$0.00	\$111,660.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$34,500.00
				8120-43-012	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$56,640.00
				8120-43-017	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$4,100.00
				8120-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	Monto Modificado	\$0.00	\$4,600.00
				8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	Monto Modificado	\$0.00	\$28,247.01
				8120-43-018	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$0.00	\$9,690.00
				8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Monto Modificado	\$0.00	\$23,608.92
				8120-43-028	Estudio y consultoría tipo I por hora	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8120-51-04-005	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$0.00	\$1,790.00
				8120-51-04-007	Copia fotostática	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8120-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$320.00
				8120-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y	Monto Modificado	\$0.00	\$780.00
				8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	Monto Modificado	\$0.00	\$31,155.00
							322,870.93	322,870.93
23/dic./2016	IM 000073	P01579	Ingreso Modificado	8130-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$13,770.00
				8130-43-006	Cuota de recuperación por Congreso,	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8130-43-007	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$0.00	\$3,300.00
				8130-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$38,760.00
				8130-43-014	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$21,900.00
				8130-43-015	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$210.00
				8130-43-016	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$9,300.00
				8130-43-020	Kit de capacitación Nivel Intermedio	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8130-43-021	Kit de capacitación Nivel Avanzado	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8130-43-022	Kit de capacitación Nivel Especializado	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8130-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	Monto Modificado	\$0.00	\$3,577.30
				8130-43-026	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Monto Modificado	\$0.00	\$16,809.00
				8130-43-027	Servicio de Educación Continua Especializado A	Monto Modificado	\$0.00	\$8,457.00
				8130-43-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$13,200.00
				8130-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	Monto Modificado	\$0.00	\$223,407.18



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/dic./2016	IM 000073	P01579	Ingreso Modificado	8130-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8130-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Monto Modificado	\$0.00	\$2,610.00
				8130-51-04-012	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$1,099.00
				8130-51-04-013	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$0.00	\$1,884.00
				8130-51-04-014	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8130-51-04-015	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8130-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	Monto Modificado	\$0.00	\$4,745.00
				8130-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$80.00
				8130-83-022	PADES 2016	Monto Modificado	\$0.00	\$327,300.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$13,770.00	\$0.00
				8120-43-006	Cuota de recuperación por Congreso,	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8120-43-007	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$3,300.00	\$0.00
				8120-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$38,760.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	Monto Modificado	\$21,900.00	\$0.00
				8120-43-015	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$210.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	Monto Modificado	\$9,300.00	\$0.00
				8120-43-020	Kit de capacitación Nivel Intermedio	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-021	Kit de capacitación Nivel Avanzado	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-022	Kit de capacitación Nivel Especializado	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	Monto Modificado	\$3,577.30	\$0.00
				8120-43-026	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Monto Modificado	\$16,809.00	\$0.00
				8120-43-027	Servicio de Educación Continua Especializado A	Monto Modificado	\$8,457.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$13,200.00	\$0.00
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	Monto Modificado	\$223,407.18	\$0.00
				8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8120-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Monto Modificado	\$2,610.00	\$0.00
				8120-51-04-012	Afinación	Monto Modificado	\$1,099.00	\$0.00
				8120-51-04-013	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$1,884.00	\$0.00
				8120-51-04-014	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8120-51-04-015	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8120-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	Monto Modificado	\$4,745.00	\$0.00
				8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$80.00	\$0.00
				8120-83-022	PADES 2016	Monto Modificado	\$327,300.00	\$0.00
							726,708.48	726,708.48



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/dic./2016	000000	D00441		8240-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$9,744.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$9,744.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	-\$9,744.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	-\$9,744.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$9,744.00
				8220-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$9,744.00
				8220-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$9,744.00
				8220-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$9,744.00
				8250-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$9,744.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$9,744.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	-\$9,744.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	-\$9,744.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$9,744.00
				8240-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$9,744.00
				8240-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$9,744.00
				8240-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$9,744.00
				5133-3313	Servicios de consultoría y asesoría	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$19,488.00	\$0.00
				5133-3391	Estudios e Investigaciones	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	-\$19,488.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$9,744.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/dic./2016	000000	D00441		8260-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$9,744.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	-\$9,744.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	-\$9,744.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$9,744.00
				8250-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$9,744.00
				8250-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$9,744.00
				8250-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$9,744.00
				8270-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$9,744.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$9,744.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	-\$9,744.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	-\$9,744.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$9,744.00
				8260-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$9,744.00
				8260-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$9,744.00
				8260-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	MOVIMIENTO EN POLIZAS C01784, P00955, P00954, P00949 IGNACIO H. BOCARDO DIEZ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$9,744.00
							0.00	0.00
23/dic./2016	PP 000439	P01594	Cancelación	8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Cancelación GE Compra : 3041, Pago Programado: 439	-\$90,672.87	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3041, Pago Programado: 439	\$0.00	-\$90,672.87
							-90,672.87	-90,672.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/dic./2016	CO 003041	P01595	Cancelación Compra	8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: 200 A, 509 Cancelación GD Compra : 3041 Factura: 200 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$90,672.87	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: 200 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$90,672.87	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: 200 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$90,672.87
							-181,345.74	-181,345.74
23/dic./2016	OC 000412	P01596	Cancelación Orden de	8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-\$90,672.87	\$0.00
							-90,672.87	-90,672.87
23/dic./2016	ID 000008	P01598	Cancelación Ingreso	8120-83-022	PADES 2016	ID: 8 PADES 2016 ,Ref: F/C920 MINISTRACION POR C	-\$327,300.00	\$0.00
				8140-83-022	PADES 2016	ID: 8 PADES 2016 ,Ref: F/C920 MINISTRACION POR C	\$0.00	-\$327,300.00
				1122-83	Convenios	ID: 8 PADES 2016	-\$327,300.00	\$0.00
				4213-022	PADES 2016	ID: 8 PADES 2016	\$0.00	-\$327,300.00
							-654,600.00	-654,600.00
23/dic./2016	G 000075	P01599	Gasto Modificado	8220-5-033-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$327,300.00
				8230-5-033-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$327,300.00	\$0.00
							327,300.00	327,300.00
23/dic./2016	000000	D00445		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CANCELACION CH1229 DIC15 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$6,193.08
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH1229 DIC15 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	\$6,193.08	\$0.00
							6,193.08	6,193.08
23/dic./2016	000000	D00446		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CANCELACION CH1230 DIC15 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$2,393.64
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH1230 DIC15 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	\$2,393.64	\$0.00
							2,393.64	2,393.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/dic./2016	000000			1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH1231 DIC15 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	\$623.08	\$0.00
		D00447		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CANCELACION CH1231 DIC15 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$623.08
							623.08	623.08
23/dic./2016	000000	D00448		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CANCELACION CH1232 DIC15 SANTIAGO SANROMAN SOTO PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$2,354.82
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH1232 DIC15 SANTIAGO SANROMAN SOTO PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	\$2,354.82	\$0.00
							2,354.82	2,354.82
23/dic./2016	000000	D00449		1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH1233 DIC15 JAVIER CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	\$1,974.29	\$0.00
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CANCELACION CH1233 DIC15 JAVIER CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	1,974.29	1,974.29
23/dic./2016	000000	D00450		1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH1329 JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 14/2016	\$1,028.94	\$0.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELACION CH1329 JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 14/2016	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
23/dic./2016	000000	D00451		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH505306 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/09	\$2,076.43	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CANCELACION CH505306 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/09	\$0.00	\$2,076.43
							2,076.43	2,076.43
23/dic./2016	000000	D00452		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH505308 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	\$1,225.53	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CANCELACION CH505308 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$1,225.53
							1,225.53	1,225.53

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/dic./2016	000000	D00453		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH505309 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	\$9,078.68	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CANCELACION CH505309 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$9,078.68
							9,078.68	9,078.68
23/dic./2016	000000	D00454		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH505307 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	\$704.93	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CANCELACION CH505307 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$704.93
							704.93	704.93
23/dic./2016	000000	D00455		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE CHCH 734351 AGO16 SAMMARY FLORES CERECEDO REINTEGRO DE RECURSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION	\$340.00	\$0.00
				4143-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	CANCELACION DE CHCH 734351 AGO16 SAMMARY FLORES CERECEDO REINTEGRO DE RECURSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
23/dic./2016	000000	C02290		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE NOMINA AL RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SUST. CH1229 DIC15	\$0.00	-\$6,193.08
							0.00	0.00
23/dic./2016	000000	C02291		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE NOMINA AL RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SUST. CH1230DIC15	\$0.00	-\$2,393.64
							0.00	0.00
23/dic./2016	000000	C02292		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SUST. CH1231DIC15	\$0.00	-\$623.08
							0.00	0.00
23/dic./2016	000000	C02293		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	SANTIAGO SAN TOMAR SOTO PAGO DE FINIQUITO AL	\$0.00	-\$2,354.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/dic./2016	000000	C02293		1112-001-11	92001233122 Nómina	SANTIAGO SAN TOMAR SOTO PAGO DE FINIQUITO AL	\$0.00	\$2,354.82
							0.00	0.00
23/dic./2016	000000			2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	JAVIER CHAVEZ FLORES PAGO DE FINIQUITO AL JAVIER CHAVEZ FLORES PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SUST. CH1233DIC15	\$0.00	-\$1,974.29
							0.00	0.00
23/dic./2016	000000			2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016 SUST. CH1329 JUL 16	\$0.00	-\$1,028.94
		C02295		1112-001-11	92001233122 Nómina	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2016 SUST. CH1329 JUL 16	\$0.00	\$1,028.94
							0.00	0.00
23/dic./2016	000000	C02296		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SUST. CH505306	\$0.00	-\$2,076.43
							0.00	0.00
23/dic./2016	000000	C02297		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO AL GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SUST. CH505308	\$0.00	-\$1,225.53
							0.00	0.00
23/dic./2016	000000	C02298		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO AL IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SUST. CH505309	\$0.00	-\$9,078.68
							0.00	0.00
23/dic./2016	000000	C02299		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SUST. CH505307	\$0.00	-\$704.93
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/dic./2016	000000	C02300		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SAMMARY FLORES CERECEDO REINTEGRO DE RECURSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION ALUMNA EN ESTADIA EN CANCUN SIST. CH734351 AGO16	\$0.00	\$340.00
				4143-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	SAMMARY FLORES CERECEDO REINTEGRO DE RECURSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION ALUMNA EN ESTADIA EN CANCUN SIST. CH734351 AGO16	\$0.00	-\$340.00
							0.00	0.00
23/dic./2016	000000	C02301		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	\$78,145.56	\$0.00
				1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$78,145.56
							78,145.56	78,145.56
23/dic./2016	000000	C02302		1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/dic./2016	000000	C02303		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE CH505387 LUIS OS CAR ROJAS CERVANTES	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/dic./2016	000000	C02304		1112-002-10	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$632,178.77	\$0.00
							632,178.77	632,178.77
23/dic./2016	000000	C02305		1112-002-10	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$90,697.61	\$0.00
							90,697.61	90,697.61
29/dic./2016	OC 000411	P01544	Orden de Compra	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$445.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/dic./2016	OC 000411	P01544	Orden de Compra	8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$445.44	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$0.00	\$445.44
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$0.00	\$445.44
							890.88	890.88
29/dic./2016	CO 003040		Compra	8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$445.44	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$445.44
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$445.44
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$890.88	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$890.88
							1,781.76	1,781.76
29/dic./2016	PP 000438	P01546	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 3040, Pago Programado: 438	\$445.44	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 3040, Pago Programado: 438	\$445.44	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 3040, Pago Programado: 438	\$0.00	\$445.44
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 3040, Pago Programado: 438	\$0.00	\$445.44
							890.88	890.88
29/dic./2016	PA 000672	C02285	Pago	8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 672	\$15.08	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 672	\$0.00	\$15.08
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 672	\$15.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 672	\$0.00	\$15.08
							30.16	30.16
29/dic./2016	PA 000672		Cancelación Pago	8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 672	-\$15.08	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 672	-\$15.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 672	\$0.00	-\$15.08
							-30.16	-30.16
29/dic./2016	PP 000438		Cancelación	8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3040, Pago Programado: 438	-\$445.44	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/dic./2016	PP 000438	P01547	Cancelación	8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3040, Pago Programado: 438	-\$445.44	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3040, Pago Programado: 438	\$0.00	-\$445.44
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3040, Pago Programado: 438	\$0.00	-\$445.44
							-890.88	-890.88
29/dic./2016	CO 003040		Cancelación Compra	8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 Cancelación GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	-\$445.44	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	-\$445.44
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	-\$445.44
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	-\$890.88	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: 9019168, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	-\$890.88
							-1,781.76	-1,781.76
29/dic./2016	OC 000411	P01549	Cancelación Orden de	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	-\$445.44	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	-\$445.44	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$0.00	-\$445.44
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$0.00	-\$445.44
							-890.88	-890.88
29/dic./2016	000000			1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DIC16 REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DIC16 (FONDO DE RESERVA)	\$4,537,256.81	\$0.00
							4,537,256.81	4,537,256.81
29/dic./2016	000000	C02289		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO A FONDO DE RESERVA RECURSO PARA HACER FRENTE A LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2016	\$725,195.35	\$0.00
				1112-002-07	0106860540 Específica Subsidio Federal	REINTEGRO A FONDO DE RESERVA RECURSO PARA HACER FRENTE A LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$725,195.35
							725,195.35	725,195.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/dic./2016	000000	I01084		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DIC16 (FONDO DE RESERVA)	\$12,332.85	\$0.00
							12,332.85	12,332.85
29/dic./2016	000000	D00437		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DIC16 (FONDO DE RESERVA)	\$4,549,589.66	\$0.00
							4,549,589.66	4,549,589.66
29/dic./2016	000000	D00438		1263-2-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE BAJAS DE LOS BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$5,750.00	\$0.00
				1263-1-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE BAJAS DE LOS BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$4,399,556.29	\$0.00
				1241-3-5151	Bienes informáticos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$0.00	\$4,399,556.29
				1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$2,358.62	\$0.00
				1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$0.00	\$2,358.62
				1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$60,273.59	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$0.00	\$60,273.59
				1263-6-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$4,423,864.78	\$0.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$0.00	\$4,423,864.78
				1263-3-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$30,200.28	\$0.00
				1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$0.00	\$30,200.28
				1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$388,698.85	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$0.00	\$388,698.85
				1263-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$1,705.36	\$0.00
				1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$0.00	\$1,705.36
				1263-2-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$187,761.02	\$0.00
				1242-9-5291	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$0.00	\$187,761.02
				1263-6-5691	Otros Equipos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$4,870.49	\$0.00
				1246-9-5691	Otros Equipos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$0.00	\$4,870.49



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/dic./2016	000000	D00438		1265-1-5911	Software	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS AL 100%	\$1,725.00	\$0.00
							9,506,764.28	9,506,764.28
29/dic./2016	000000	D00439		1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE BAJAS DE LOS BIENES MUEBLES REGISTRO DE BAJAS DE LOS BIENES MUEBLES PARCIALMENTE DEPRECIADOS	\$165,404.12	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE BAJAS DE LOS BIENES MUEBLES PARCIALMENTE DEPRECIADOS	\$0.00	\$287,659.34
				1263-6-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE BAJAS DE LOS BIENES MUEBLES PARCIALMENTE DEPRECIADOS	\$67,481.23	\$0.00
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE BAJAS DE LOS BIENES MUEBLES PARCIALMENTE DEPRECIADOS	\$49,877.43	\$0.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE BAJAS DE LOS BIENES MUEBLES PARCIALMENTE DEPRECIADOS	\$0.00	\$117,358.66
							405,018.00	405,018.00
30/dic./2016	000000	D00413		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$89,170.69	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$89,170.68	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$89,170.68
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$90,179.88
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$90,179.88	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$0.00	\$90,179.88
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$90,179.88	\$0.00
							358,701.13	358,701.13
30/dic./2016	000000	D00442		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$424,031.95
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$23,450.74
				1263-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$23,450.74
				3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$185,811.62
				1263-1-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$185,811.62



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2016	000000	D00442		3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$14,869.98
				3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$32,418.52
				1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$32,418.52
				3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$2,620.83
				1263-2-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$2,620.83
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$229,790.58
				1263-2-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$229,790.58
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$91,143.90
				1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$91,143.90
				3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$138,058.87
				1263-4-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$138,058.87
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$29,028.17
				1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$29,028.17
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,169.98
				1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,169.98
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$35,208.76
				1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$35,208.76
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$15,305.47
				1263-6-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$15,305.47
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,778.42
				1263-6-5691	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,778.42
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$22,977.61
				1265-1-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$22,977.61
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,389.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ene./2017

12:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2016	000000	D00442		1265-5-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00
30/dic./2016	000000			3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO	\$0.00	-\$372,367.21
					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)		
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$4,112.20
				1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$4,112.20
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$3,111.07
				1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$3,111.07
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$1,545.71
				1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$777.12
				1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$777.12
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$16,020.99
				1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$12,186.20
				1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$12,186.20
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$2,165.03
				1265-1-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$2,165.03
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$24,060.07
							0.00	0.00
30/dic./2016	000000			5513-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$3,325.06	\$0.00
				5515-002	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$143,641.71	\$0.00
				1263-1-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$0.00	\$143,641.71
				5515-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$238.15	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
30/dic./2016	000000	D00444		1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$0.00	\$238.15
				1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$0.00	\$4,627.04
				5517-002	Licencias informáticas e intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$3,808.10	\$0.00
				1265-5-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CUARTO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							155,640.06	155,640.06
Totales Finales							174,792,270.60	174,792,270.60