



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/nov./2016	OC 000274		Orden de Compra	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$15.08	\$0.00
		P00997		8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$15.08	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$0.00	\$15.08
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$0.00	\$15.08
							30.16	30.16
01/nov./2016	CO 002470	P00998	Compra	8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$15.08	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$15.08
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$15.08
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Compra : 2470 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$30.16	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Compra : 2470 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$30.16
							60.32	60.32
01/nov./2016	PP 000286	P00999	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 2470, Pago Programado: 286	\$15.08	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 2470, Pago Programado: 286	\$15.08	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 2470, Pago Programado: 286	\$0.00	\$15.08
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 2470, Pago Programado: 286	\$0.00	\$15.08
							30.16	30.16
01/nov./2016	PA 000524	C01803	Pago	8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 524	\$15.08	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 524	\$15.08	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 524	\$0.00	\$15.08
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 524	\$0.00	\$15.08
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 524	\$30.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 524	\$0.00	\$30.16
							60.32	60.32
01/nov./2016	OC 000332	P01196	Orden de Compra	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$287.10	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$287.10	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$0.00	\$287.10
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$0.00	\$287.10



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							574.20	574.20
01/nov./2016	CO 002729	P01197	Compra	8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: NA, 313 BANCO GD Compra : 2729 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$287.10	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$287.10
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$287.10
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Compra : 2729 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$574.20	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Compra : 2729 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$574.20
							1,148.40	1,148.40
03/nov./2016	ID 000034	P01079	Ingreso Devengado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 34 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector ID: 34 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C1080	\$1,877,505.04	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 34 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,877,505.04	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 34 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,877,505.04
							3,755,010.08	3,755,010.08
03/nov./2016	ID 000035	P01080	Ingreso Devengado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 35 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector ID: 35 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C1081	\$172,371.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 35 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$172,371.00	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 35 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$172,371.00
							344,742.00	344,742.00
03/nov./2016	IR 000522	I00870	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 522, Cuota de recuperación mensual nivel	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 522, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8140-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 522, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Constancia escolar	ID directo: 522, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				4143-014	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 522, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$60.00
							\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/nov./2016	IR 000522	100870	Ingreso Pagado	4143-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 522, Cuota de recuperación mensual nivel IR:522, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-014	Constancia escolar Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:522, Constancia escolar IR:522, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$60.00	\$0.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:522, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:522, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:522, INGRESOS PROPIOS	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:522, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
						IR:522, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							5,000.00	5,000.00
03/nov./2016	IR 000523		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: 523, Recargo por pago extemporáneo de cuota ID directo: 523, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$385.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 523, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$385.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 523, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$385.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:523, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$385.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:523, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$385.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:523, INGRESOS PROPIOS	\$385.00	\$0.00
						IR:523, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							1,540.00	1,540.00
03/nov./2016	IR 000524	100873	Ingreso Pagado	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:524, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:524, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:524, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:524, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
03/nov./2016	CG 000791	100355	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$159.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$47.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$24.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2016	CG 000791	D00355	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$159.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$47.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$24.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$159.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$47.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$24.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$159.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$47.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$24.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$42.50
						GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2571, Factura: 194241		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2572, Factura: D1348917	\$47.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2573, Factura: 96320	\$24.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2574, Factura: R8626	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2571, Factura: 194241	\$159.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2572, Factura: D1348917	\$47.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2573, Factura: 96320	\$24.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2574, Factura: R8626	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2571, Factura: 194241	\$0.00	\$159.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2572, Factura: D1348917	\$0.00	\$47.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2573, Factura: 96320	\$0.00	\$24.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2574, Factura: R8626	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2571, Factura: 194241	\$0.00	\$159.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2572, Factura: D1348917	\$0.00	\$47.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2573, Factura: 96320	\$0.00	\$24.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2016	CG 000791	D00355	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2574, GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2571, Factura: 194241	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2572, Factura: D1348917	\$95.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2573, Factura: 96320	\$49.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2574, Factura: R8626	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2571, Factura: 194241	\$0.00	\$318.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2572, Factura: D1348917	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2574, Factura: R8626	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000943	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A.	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2573, Factura: 96320	\$0.00	\$49.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$159.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$47.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$24.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$159.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$47.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$24.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$159.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$47.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$24.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$159.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$47.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$24.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 791 Gasto por Comprobar: 164	\$159.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2016	CG 000791	D00355	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$47.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$24.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$159.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$47.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$24.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$159.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$47.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$24.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$159.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$47.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$24.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/nov./2016	CG 000791	D00355	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$318.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$95.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000943	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A.	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$49.00	\$0.00
				1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°B EN ADMINISTRACION, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 25OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 164	\$0.00	\$547.00
							3,282.00	3,282.00
03/nov./2016	000000	D00356		1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE PROFOCIE	\$285,907.20	\$0.00
							285,907.20	285,907.20
04/nov./2016	PC 000171	C01804	Gasto por Comprobar	1123-001-009	Jesús Juárez Martínez	Gasto por Comprobar : 171, JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 171, JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A COMISION A LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 04NOV16	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
04/nov./2016	OC 000275	P01000	Orden de Compra	8240-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000012 Playeras	\$3,481.39	\$0.00
				8240-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000012 Playeras	\$3,481.39	\$0.00
				8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000012 Playeras	\$3,925.21	\$0.00
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000012 Playeras	\$3,925.21	\$0.00
				8220-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000012 Playeras	\$0.00	\$3,481.39
				8220-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000012 Playeras	\$0.00	\$3,481.39
				8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000012 Playeras	\$0.00	\$3,925.21
				8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000012 Playeras	\$0.00	\$3,925.21



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							14,813.20	14,813.20
04/nov./2016	CO 002471	P01001	Compra	8250-5-003-003-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.	\$3,481.39	\$0.00
				8250-6-003-003-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.	\$3,481.39	\$0.00
				8250-6-006-005-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.	\$3,925.21	\$0.00
				8240-5-003-003-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,481.39
				8240-5-006-005-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,925.21
				8240-6-003-003-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,481.39
				8240-6-006-005-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,925.21
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.	\$14,813.20	\$0.00
04/nov./2016	PP 000287	P01002	Programacion de Pago	2112-1-000970	GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2471 Factura: PAF5809, 970 GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,813.20
							29,626.40	29,626.40
				8260-5-003-003-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 287	\$3,481.39	\$0.00
				8260-6-003-003-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 287	\$3,481.39	\$0.00
				8260-5-006-005-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 287	\$3,925.21	\$0.00
				8260-6-006-005-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 287	\$3,925.21	\$0.00
				8250-5-003-003-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 287	\$0.00	\$3,481.39
				8250-6-003-003-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 287	\$0.00	\$3,481.39
04/nov./2016	PA 000525	C01805	Pago	8250-5-006-005-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 287	\$0.00	\$3,925.21
				8250-6-006-005-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 287	\$0.00	\$3,925.21
							14,813.20	14,813.20
				8270-5-003-003-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. , Folio GP GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 525	\$3,481.39	\$0.00
				8270-6-003-003-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 525	\$3,481.39	\$0.00
				8270-6-006-005-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 525	\$3,925.21	\$0.00
				8260-5-003-003-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 525	\$0.00	\$3,481.39
				8260-5-006-005-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 525	\$0.00	\$3,925.21
04/nov./2016	PA 000525	C01805	Pago	8260-6-003-003-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 525	\$0.00	\$3,481.39
							\$0.00	\$3,481.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/nov./2016	PA 000525	C01805	Pago	8260-6-006-005-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. , Folio GP GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 525	\$0.00	\$3,925.21
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 525	\$0.00	\$14,813.20
							29,626.40	29,626.40
04/nov./2016	PC 000172		Gasto por Comprobar	1123-006-024	Vladimir Azael Zerón Hernández	Gasto por Comprobar : 172, VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 07NOV16	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 172, VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 07NOV16	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
04/nov./2016	000000	I00872		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1083 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1083 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE	\$1,635.00	\$0.00
							1,635.00	1,635.00
04/nov./2016	000000	I00874		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1001 ROSALIA REYES RIOS APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO 2016	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1001 ROSALIA REYES RIOS APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/nov./2016	IR 000525	I00875	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 525, Cuota de recuperación mensual nivel	\$2,040.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 525, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 525, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 525, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 525, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
						ID directo: 525, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 525, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 525, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:525, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,040.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:525, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/nov./2016	IR 000525	I00875	Ingreso Pagado	8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:525, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	\$0.00	\$2,040.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:525, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:525, INGRESOS PROPIOS	\$180.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:525, INGRESOS PROPIOS	\$2,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:525, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
						IR:525, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							8,880.00	8,880.00
04/nov./2016	000000	D00357		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (SEPTIEMBRE)	\$91,349.10	\$0.00
							91,349.10	91,349.10
04/nov./2016	PA 000490	C02043	Cancelación Pago	8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 490	-\$10,492.97	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 490	-\$10,492.97	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 490		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 490		
					GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 490		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 490	\$0.00	-\$20,985.94
							-41,971.88	-41,971.88
04/nov./2016	PP 000253	P01256	Cancelación	8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2316, Pago Programado: 253	-\$10,492.97	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2316, Pago Programado: 253	-\$10,492.97	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2316, Pago Programado: 253	\$0.00	-\$10,492.97
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2316, Pago Programado: 253	\$0.00	-\$10,492.97
							-20,985.94	-20,985.94



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/nov./2016	CO 002316	P01257	Cancelación Compra	8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$10,492.97	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$10,492.97	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$20,985.94
							-41,971.88	-41,971.88
04/nov./2016	OC 000249	P01258	Cancelación Orden de	8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000081 Repetidor doble banda	-\$10,492.97	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000081 Repetidor doble banda	-\$10,492.97	\$0.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000081 Repetidor doble banda	\$0.00	-\$10,492.97
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000081 Repetidor doble banda	\$0.00	-\$10,492.97
							-20,985.94	-20,985.94
04/nov./2016	000000			1131-005	Grupo Hidalguense de Desarrollo,S.A de C.V.	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. GASTOS PARA TELEFONIA CELULAR (C01694 OCT)	\$20,985.94	\$0.00
							20,985.94	20,985.94
07/nov./2016	OC 000276		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 otros que se deriven de una relación laboral	\$29,568.50	\$0.00
				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	\$29,568.50
				8220-6-001-001-3981-1	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	\$29,568.50
							59,137.00	59,137.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CO 002472	P01004	Compra	8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: 6005708, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$29,568.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: 6005708, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$29,568.50
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: 6005708, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$29,568.50
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Compra : 2472 Factura: 6005708, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$59,137.00	\$0.00
				2117-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 2472 Factura: 6005708, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$59,137.00
							118,274.00	118,274.00
07/nov./2016	PP 000288	P01005	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 : 2472, Pago Programado: 288	\$29,568.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 2472, Pago Programado: 288	\$29,568.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 2472, Pago Programado: 288	\$0.00	\$29,568.50
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 2472, Pago Programado: 288	\$0.00	\$29,568.50
							59,137.00	59,137.00
07/nov./2016	PA 000526	C01806	Pago	8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$29,568.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$0.00	\$29,568.50
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$0.00	\$29,568.50
				2117-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$59,137.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$0.00	\$59,137.00
							118,274.00	118,274.00
07/nov./2016	CG 000759	C01808	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$40.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$40.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$40.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$40.50
						GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2473, Factura: ACN6154		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2473, Factura: ACN6154	\$40.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000759	C01808	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2473, Factura: GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2473, Factura: ACN6154	\$0.00	\$40.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2473, Factura: ACN6154	\$81.00	\$0.00
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2473, Factura: ACN6154	\$0.00	\$81.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$40.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$40.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$40.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$40.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$40.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.50
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$81.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.00
							486.00	486.00
07/nov./2016	CG 000760	C01809	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$23.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$23.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$5.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$23.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$23.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$5.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000760	C01809	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$23.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$23.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$5.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$23.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$23.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$5.00
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2474, Factura: D1347772		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2475, Factura: D1347436	\$23.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2476, Factura: OVIAL28552	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2477, Factura: OVIAL28552	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2478, Factura: OVIAL2852	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2479, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2474, Factura: D1347772	\$23.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2475, Factura: D1347436	\$23.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2476, Factura: OVIAL28552	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2477, Factura: OVIAL28552	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2478, Factura: OVIAL2852	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2479, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2474, Factura: D1347772	\$0.00	\$23.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2475, Factura: D1347436	\$0.00	\$23.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2476, Factura: OVIAL28552	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000760	C01809	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2477, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2478, Factura: OVIAL2852	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2479, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2474, Factura: D1347772	\$0.00	\$23.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2475, Factura: D1347436	\$0.00	\$23.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2476, Factura: OVIAL28552	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2477, Factura: OVIAL28552	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2478, Factura: OVIAL2852	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2479, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2474, Factura: D1347772	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2475, Factura: D1347436	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2476, Factura: OVIAL28552	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2477, Factura: OVIAL28552	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2478, Factura: OVIAL2852	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2479, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2479, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2476, Factura: OVIAL28552	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2477, Factura: OVIAL28552	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2478, Factura: OVIAL2852	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2474, Factura: D1347772	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2475, Factura: D1347436	\$0.00	\$47.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$23.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$23.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$5.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000760	C01809	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$23.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$23.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$5.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$23.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$23.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$5.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$23.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$23.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$5.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000760	C01809	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$285.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$389.00
							2,334.00	2,334.00
07/nov./2016	CG 000761	C01810	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$160.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$160.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$160.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$160.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2480, Factura: NA	\$160.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2480, Factura: NA	\$160.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2480, Factura: NA	\$0.00	\$160.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000761	C01810	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1 5137-3721	Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2480, Factura: NA GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2480, Factura: NA	\$0.00 \$320.00	\$160.00 \$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2480, Factura: NA	\$0.00	\$320.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$160.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$160.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$160.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$160.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.00
							1,920.00	1,920.00
07/nov./2016	CG 000762	C01811	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1 8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$140.00 \$140.00	\$0.00 \$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2481, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2481, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2481, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2481, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2481, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2481, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$140.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000762	C01811	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 762 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 762 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 762 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 762 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 762 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 762 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
07/nov./2016	CG 000763	C01812	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$204.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$147.28	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$87.45	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$204.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$147.28	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$87.46	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$204.50
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$147.28
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$87.45
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$204.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$147.28
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$87.46
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556	\$147.28	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556	\$87.45	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556	\$204.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556	\$147.28	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556	\$87.46	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556	\$0.00	\$204.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000763	C01812	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556	\$0.00	\$147.28
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556	\$0.00	\$204.50
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556	\$0.00	\$147.28
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556	\$0.00	\$87.46
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556	\$878.47	\$0.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2482, Factura: BBAAF331556	\$0.00	\$878.47
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$204.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$147.28	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$87.45	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$204.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$147.28	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$87.46	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$204.50
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$147.28
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$87.45
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$204.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$147.28
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$87.46
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$147.28	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$87.45	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 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: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$147.28	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$87.46	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$204.50
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$147.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000763	C01812	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.45
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$147.28
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.46
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$878.47	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$878.47
							5,270.82	5,270.82
07/nov./2016	CG 000764	C01813	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$51.15	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.52	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$251.24	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$134.98	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$39.52	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$305.86	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.10	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$58.71	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$99.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$71.80	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.63	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.64	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$51.15	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.52	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$251.24	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$134.98	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$39.52	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$305.86	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.10	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$58.71	\$0.00



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000764	C01813	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$99.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$71.80	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.63	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.64	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$51.15
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.52
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$251.24
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$134.98
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$39.52
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$305.86
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.10
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$58.71
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$99.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$71.80
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.63
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.64
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$51.15
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.52
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$251.24
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$134.98
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$39.52
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$305.86
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.10
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$58.71
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$99.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$71.80
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000764	C01813	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$24.64
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$25.52	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$251.24	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$134.98	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$39.52	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$305.86	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$49.10	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$58.71	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$99.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$71.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$37.63	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$24.64	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$51.15	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$25.52	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$251.24	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$134.98	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$39.52	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$305.86	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$49.10	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$58.71	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$99.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$71.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$37.63	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$24.64	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$51.15
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$25.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000764	C01813	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$251.24
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$39.52
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$305.86
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$49.10
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$58.71
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$99.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$71.80
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$37.63
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$24.64
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$51.15
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$25.52
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$251.24
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$134.98
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$39.52
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$305.86
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$49.10
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$58.71
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$99.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$71.80
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$37.63
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$24.64
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$2,298.30	\$0.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2483, Factura: BBAAF331406	\$0.00	\$2,298.30
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$51.15	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.52	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$251.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000764	C01813	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$134.98	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$39.52	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$305.86	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.10	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$58.71	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$99.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$71.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.63	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.64	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$51.15	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.52	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$251.24	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$134.98	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$39.52	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$305.86	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.10	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$58.71	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$99.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$71.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.63	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.64	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$51.15
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.52
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$251.24
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$134.98
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$39.52
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$305.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000764	C01813	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.10
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$58.71
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$99.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$71.80
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.63
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.64
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$51.15
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.52
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$251.24
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$134.98
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$39.52
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$305.86
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.10
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$58.71
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$99.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$71.80
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.63
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.64
								GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$25.52	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$251.24	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$134.98	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$39.52	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$305.86	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$49.10	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$58.71	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$99.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000764	C01813	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$71.80	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$24.64	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$51.15	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$25.52	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$251.24	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$134.98	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$39.52	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$305.86	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$49.10	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$58.71	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$99.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$71.80	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$37.63	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$24.64	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.15
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.52
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$251.24
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.98
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.52
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$305.86
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.10
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.71
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$99.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$71.80
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.63
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000764	C01813	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: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.15
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$251.24
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.98
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.52
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$305.86
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.10
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.71
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$99.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$71.80
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.63
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.64
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$2,298.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,298.30
							13,789.80	13,789.80
07/nov./2016	CG 000765	C01814	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	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: 2484, Factura: CCI104098		
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2484, Factura: CCI104098	\$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: 2484, Factura: CCI104098	\$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: 2484, Factura: CCI104098	\$0.00	\$200.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2484, Factura: CCI104098	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2484, Factura: CCI104098	\$0.00	\$400.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	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



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000765	C01814	Comprobación de Gasto	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
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$200.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 765 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: 765 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: 765 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: 765 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: 765 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
07/nov./2016	CG 000766	C01815	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$58.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$464.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$58.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$464.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$58.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$464.00
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$58.00
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$464.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2485, Factura: 34FBCDB		
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2486, Factura: 63580	\$464.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2485, Factura: 34FBCDB	\$58.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2486, Factura: 63580	\$464.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2485, Factura: 34FBCDB	\$0.00	\$58.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2486, Factura: 63580	\$0.00	\$464.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2485, Factura: 34FBCDB	\$0.00	\$58.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2486, Factura: 63580	\$0.00	\$464.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2485, Factura: 34FBCDB	\$116.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2486, Factura: 63580	\$928.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000766	C01815	Comprobación de Gasto	2112-1-000359	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2485, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2486, Factura: 63580	\$0.00	\$116.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$58.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$464.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$58.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$464.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$58.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$464.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$58.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$464.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 0	\$464.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 0	\$464.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$464.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000359	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 0	\$1,044.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,044.00
							6,264.00	6,264.00
07/nov./2016	OC 000277	P01006	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	\$8,198.00	\$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	\$8,198.00
				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	\$8,198.00
							16,396.00	16,396.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CO 002487	P01007	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: E23021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,198.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: E23021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,198.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: E23021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,198.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2487 Factura: E23021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,396.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2487 Factura: E23021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,396.00
							32,792.00	32,792.00
07/nov./2016	PP 000289	P01008	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2487, Pago Programado: 289	\$8,198.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2487, Pago Programado: 289	\$8,198.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2487, Pago Programado: 289	\$0.00	\$8,198.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2487, Pago Programado: 289	\$0.00	\$8,198.00
							16,396.00	16,396.00
07/nov./2016	PA 000527	C01816	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527	\$8,198.00	\$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: 527	\$0.00	\$8,198.00
				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: 527	\$0.00	\$8,198.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527	\$16,396.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527	\$0.00	\$16,396.00
							32,792.00	32,792.00
07/nov./2016	OC 000278	P01009	Orden de Compra	8240-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000129 Cartucho hp laser jet 85A	\$2,204.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000129 Cartucho hp laser jet 85A	\$2,204.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000130 cartucho HP deskjet negro 3050 122XL	\$1,102.00	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000130 cartucho HP deskjet negro 3050 122XL		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	OC 000278	P01009	Orden de Compra	8240-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000131 cartucho HP deskjet colores 3050 122XL	\$1,102.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000131 cartucho HP deskjet colores 3050 122XL	\$1,102.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000129 Cartucho hp laser jet 85A	\$0.00	\$2,204.00
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000129 Cartucho hp laser jet 85A	\$0.00	\$2,204.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000130 cartucho HP deskjet negro 3050 122XL	\$0.00	\$1,102.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000130 cartucho HP deskjet negro 3050 122XL		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000131 cartucho HP deskjet colores 3050 122XL		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000131 cartucho HP deskjet colores 3050 122XL		
							8,816.00	8,816.00
07/nov./2016	CO 002488	P01010	Compra	8250-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$2,204.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$1,102.00	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CO 002488	P01010	Compra	8240-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,204.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,102.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GD Compra : 2488 Factura: 997, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
07/nov./2016	PP 000290	P01011	Programacion de Pago	8260-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 290	\$2,204.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 290	\$2,204.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 290	\$1,102.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 290	\$1,102.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 290	\$1,102.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 290	\$1,102.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 290	\$0.00	\$2,204.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 290	\$0.00	\$2,204.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 290	\$0.00	\$1,102.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 290	\$0.00	\$1,102.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 290	\$0.00	\$1,102.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 290	\$0.00	\$1,102.00
							8,816.00	8,816.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000767	C01818	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2489, GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2489, Factura: A56584	\$0.00	\$188.00
				5138-3851	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2489, Factura: A56584	\$376.00	\$0.00
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2489, Factura: A56584	\$0.00	\$376.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$188.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$188.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$188.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$188.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 0	\$188.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.00
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 0	\$376.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$376.00
							2,256.00	2,256.00
07/nov./2016	GP 000200	C01819	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 195	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 195	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 195 ROSALIA REYES RIOS, Pago: 200	\$3,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 195 ROSALIA REYES RIOS, Pago: 200	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 195 ROSALIA REYES RIOS, Pago: 200	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 195 ROSALIA REYES RIOS, Pago: 200	\$0.00	\$3,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							18,000.00	18,000.00
07/nov./2016	IR 000526	100876	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 526, Recargo por devolución extemporánea de	\$70.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 526, 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: 526, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$70.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 526, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$540.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 526, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$70.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 526, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$540.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 526, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$70.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 526, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$540.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:526, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$70.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:526, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$540.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:526, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$70.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:526, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$540.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:526, INGRESOS PROPIOS	\$70.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:526, INGRESOS PROPIOS	\$540.00	\$0.00
						IR:526, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:526, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$540.00
							2,440.00	2,440.00
07/nov./2016	000000	100877		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1084 INGRESOS POR DIFERENTES	\$2,830.00	\$0.00
						DEPOSITO F/C1084 INGRESOS POR DIFERENTES		
						CONCEPTOS MES NOVIEMBRE		
							2,830.00	2,830.00
07/nov./2016	000000	100878		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES VISITA A	\$1,550.00	\$0.00
						CENTRO DE TERAPIA DE ECUESTRES EN		
						CUAUHTITLAN. IZCALLI EL 26OCT16		
				1123-012-014	Joel Acosta Morales	REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES VISITA A	\$0.00	\$1,550.00
						CENTRO DE TERAPIA DE ECUESTRES EN		
						CUAUHTITLAN. IZCALLI EL 26OCT16		
							1,550.00	1,550.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	000000	100879		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT EL 27OCT16 CON 4C DE ADMON	\$1,697.00	\$0.00
							1,697.00	1,697.00
07/nov./2016	000000	100880		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A CIATEQ UNIDAD QUERETARO EL 28OCT16 CON TIC REDES	\$781.00	\$0.00
				1123-005-007	Gilberto Ortega García	REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A CIATEQ UNIDAD QUERETARO EL 28OCT16 CON TIC REDES	\$0.00	\$781.00
							781.00	781.00
07/nov./2016	000000	100881		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CENTRO DE TERAPIA DE ECUESTRES EN CUAUTITLAN. IZCALLI EL 26OCT16	\$2,000.00	\$0.00
				1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CENTRO DE TERAPIA DE ECUESTRES EN CUAUTITLAN. IZCALLI EL 26OCT16	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
07/nov./2016	000000	100882		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA ENCUESTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO DEL 26-27OCT16	\$6,800.00	\$0.00
				1123-011-005	Ricardo Guevara Herrera	REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA ENCUESTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO DEL 26-27OCT16	\$0.00	\$6,800.00
							6,800.00	6,800.00
07/nov./2016	000000	100883		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A ORACLE MEXICO EL 12,13SEP16 EN ZAPOPAN JAL.	\$105.25	\$0.00
							105.25	105.25
07/nov./2016	IR 000527	100884	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 527, Cuota de recuperación mensual nivel	\$10,370.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 527, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8140-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 527, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Constancia escolar	ID directo: 527, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				4143-014	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 527, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30.00
					Constancia escolar	ID directo: 527, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	IR 000527	100884	Ingreso Pagado	4143-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 527, Cuota de recuperación mensual nivel	\$0.00	\$10,370.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:527, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:527, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:527, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:527, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:527, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:527, INGRESOS PROPIOS	\$10,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:527, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
						IR:527, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							41,600.00	41,600.00
07/nov./2016	IR 000528		Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 528, Recargo por pago extemporáneo de cuota	\$455.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 528, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 528, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$455.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 528, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$455.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:528, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$455.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:528, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$455.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:528, INGRESOS PROPIOS	\$455.00	\$0.00
						IR:528, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							1,820.00	1,820.00
07/nov./2016	CG 000792	000358	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$219.45	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$250.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$219.46	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$250.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$140.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$219.45



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000792	D00358	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$250.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$140.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$219.46
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$250.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$140.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2576, Factura: BB42055		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2575, Factura: R8698	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2577, Factura: FW1150697	\$250.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2578, Factura: FNPE7378029	\$140.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2576, Factura: BB42055	\$219.46	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2575, Factura: R8698	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2577, Factura: FW1150697	\$250.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2578, Factura: FNPE7378029	\$140.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2576, Factura: BB42055	\$0.00	\$219.45
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2575, Factura: R8698	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2577, Factura: FW1150697	\$0.00	\$250.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2578, Factura: FNPE7378029	\$0.00	\$140.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2576, Factura: BB42055	\$0.00	\$219.46
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2575, Factura: R8698	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2577, Factura: FW1150697	\$0.00	\$250.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2578, Factura: FNPE7378029	\$0.00	\$140.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2576, Factura: BB42055	\$438.91	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2575, Factura: R8698	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2577, Factura: FW1150697	\$500.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2578, Factura: FNPE7378029	\$280.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000792	D00358	Comprobación de Gasto	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2577, Factura: GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2578, Factura: FNPE7378029	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2576, Factura: BB42055	\$0.00	\$438.91
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2575, Factura: R8698	\$0.00	\$85.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$219.45	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$250.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$140.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$219.46	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	equipos terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$250.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$219.45
				8250-5-004-004-3751-1	equipos terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$250.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$140.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$219.46
				8250-6-004-004-3751-1	equipos terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$250.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$140.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA	\$219.45	\$0.00
					equipos terrestres G. Corriente	CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ªA DE		
						TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16,		
						Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar:		
						165		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA	\$42.50	\$0.00
						CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ªA DE		
						TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16,		
						Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar:		
						165		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA	\$250.00	\$0.00
						CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ªA DE		
						TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16,		
						Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar:		
						165		



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000792	D00358	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 166	\$140.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 166	\$219.46	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 166	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 166	\$250.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 166	\$140.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$219.45
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$250.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$140.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$219.46
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$42.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000792	D00358	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$250.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar:	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar:	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar:	\$438.91	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar:	\$85.00	\$0.00
				1123-005-007	Gilberto Ortega García	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, QRO. 28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,303.91
							7,823.46	7,823.46
07/nov./2016	CG 000793	D00359	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
						GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2579, Factura: 81551		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2579, Factura: 81551	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2579, Factura: 81551	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2579, Factura: 81551	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2579, Factura: 81551	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000793	D00359	Comprobación de Gasto	2112-1-000560	MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2579,	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7°A EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 166	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7°A EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 166	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7°A EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7°A EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000560	MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7°A EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 166	\$85.00	\$0.00
				1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7°A EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
07/nov./2016	CG 000794	D00360	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$130.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000794	D00360	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
						GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2580, Factura: 26892		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2581, Factura: 216930	\$130.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2582, Factura: D1371030	\$47.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2583, Factura: D1371083	\$47.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2580, Factura: 26892	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2581, Factura: 216930	\$130.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2582, Factura: D1371030	\$47.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2583, Factura: D1371083	\$47.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2580, Factura: 26892	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2581, Factura: 216930	\$0.00	\$130.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2582, Factura: D1371030	\$0.00	\$47.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2583, Factura: D1371083	\$0.00	\$47.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2580, Factura: 26892	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2581, Factura: 216930	\$0.00	\$130.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2582, Factura: D1371030	\$0.00	\$47.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2583, Factura: D1371083	\$0.00	\$47.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2580, Factura: 26892	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000794	D00360	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2581, GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2582, Factura: D1371030	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2583, Factura: D1371083	\$95.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2581, Factura: 216930	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2582, Factura: D1371030	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2583, Factura: D1371083	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000560	MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 2580, Factura: 26892	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7°B EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 167	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7°B EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 167	\$130.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000794	D00360	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio	\$47.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 167 GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio	\$47.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 167 GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 167 GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio	\$130.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 167 GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio	\$47.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 167 GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio	\$47.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 167 GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 167 GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio	\$0.00	\$130.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 167 GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio	\$0.00	\$47.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 167 GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio	\$0.00	\$47.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 167 GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 167 GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio	\$0.00	\$130.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 167 GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio	\$0.00	\$47.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 167 GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio	\$0.00	\$47.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000794	D00360	Comprobación de Gasto	2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 167 GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000560	MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 167 GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio	\$85.00	\$0.00
				1123-012-014	Joel Acosta Morales	Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 167 GP JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16, Folio	\$0.00	\$535.00
						Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 167	3,210.00	3,210.00
07/nov./2016	CG 000795	D00361	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$23.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$121.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$7.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$23.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$121.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$7.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$23.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$121.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$7.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$23.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$121.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$7.00
						GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2584, Factura: 1231		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2585, Factura: D1360858	\$23.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000795	D00361	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2586, GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2587, Factura: 25212	\$121.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2584, Factura: 1231	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2585, Factura: D1360858	\$23.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2586, Factura: 205734	\$121.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2587, Factura: 25212	\$7.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2584, Factura: 1231	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2585, Factura: D1360858	\$0.00	\$23.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2586, Factura: 205734	\$0.00	\$121.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2587, Factura: 25212	\$0.00	\$7.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2584, Factura: 1231	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2585, Factura: D1360858	\$0.00	\$23.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2586, Factura: 205734	\$0.00	\$121.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2587, Factura: 25212	\$0.00	\$7.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2584, Factura: 1231	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2585, Factura: D1360858	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2586, Factura: 205734	\$242.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2587, Factura: 25212	\$14.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2586, Factura: 205734	\$0.00	\$242.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2585, Factura: D1360858	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000939	JOSE MARIO AGUILAR ESPINOZA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2584, Factura: 1231	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000943	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A.	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2587, Factura: 25212	\$0.00	\$14.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$23.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$121.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$7.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 13/ene./2017

Usr: CHELY

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000795	D00361	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$23.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$121.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$7.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$23.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$121.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$7.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$23.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$121.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$7.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 169	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 169	\$23.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 169	\$121.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 169	\$7.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 169	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 169	\$23.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 169	\$121.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 169	\$7.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000795	D00361	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$23.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$121.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$7.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$23.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$121.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$7.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 169	\$242.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 169	\$47.00	\$0.00
				2112-1-000939	JOSE MARIO AGUILAR ESPINOZA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 169	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000943	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A.	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 169	\$14.00	\$0.00
				1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4°C DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$388.00
							2,328.00	2,328.00
07/nov./2016	CG 000801	D00372	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$345.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 13/ene./2017

Usr: CHELY

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000801	D00372	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$345.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$190.01	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$107.51	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$190.01	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$107.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$345.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$345.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$190.01
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$107.51
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$190.01
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$107.50
						GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2605, Factura: NA		
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2605, Factura: NA	\$345.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2603, Factura: SAB1779	\$190.01	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2604, Factura: FCR5106	\$107.51	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2603, Factura: SAB1779	\$190.01	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2604, Factura: FCR5106	\$107.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2605, Factura: NA	\$0.00	\$345.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2605, Factura: NA	\$0.00	\$345.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2603, Factura: SAB1779	\$0.00	\$190.01
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2604, Factura: FCR5106	\$0.00	\$107.51
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2603, Factura: SAB1779	\$0.00	\$190.01
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2604, Factura: FCR5106	\$0.00	\$107.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2605, Factura: NA	\$690.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2603, Factura: SAB1779	\$380.02	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2604, Factura: FCR5106	\$215.01	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2605, Factura: NA	\$0.00	\$690.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000801	D00372	Comprobación de Gasto	2112-1-000977	COMEDORES EMPRESARIALES MAYAN, S.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2603, GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 2604, Factura: FCR5106	\$0.00	\$380.02
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$345.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$345.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$190.01	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$107.51	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$190.01	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$107.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$345.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$345.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$190.01
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$107.51
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$190.01
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$107.50
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO. 26-28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 168	\$345.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO. 26-28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 168	\$345.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO. 26-28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 168	\$190.01	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO. 26-28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 168	\$107.51	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO. 26-28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 168	\$190.01	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2016	CG 000801	D00372	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO. 26-28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobante 168	\$107.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO. 26-28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobante 168	\$0.00	\$345.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO. 26-28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobante 168	\$0.00	\$345.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO. 26-28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobante 168	\$0.00	\$190.01
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO. 26-28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobante 168	\$0.00	\$107.51
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO. 26-28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobante 168	\$0.00	\$190.01
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO. 26-28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobante 168	\$0.00	\$107.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO. 26-28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobante 168	\$690.00	\$0.00
				2112-1-000977	COMEDORES EMPRESARIALES MAYAN, S.	GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO. 26-28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobante 168	\$380.02	\$0.00
				2112-1-000978	DELIA CAUDILLO MURILLO	GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO. 26-28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobante 168	\$215.01	\$0.00
				1123-011-005	Ricardo Guevara Herrera	GP RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO. 26-28OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobante 168	\$0.00	\$1,285.03
							7,710.18	7,710.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2016	000000	D00373		1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	RECLASIFICACION C01720 JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16	\$0.00	\$2,085.00
				1123-012-014	Joel Acosta Morales	RECLASIFICACION C01720 JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16	\$2,085.00	\$0.00
							2,085.00	2,085.00
07/nov./2016	G 000063	P01224	Gasto Modificado	8220-5-028-007-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,550.26	\$0.00
				8220-5-028-007-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$364.68	\$0.00
				8220-5-028-007-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Modificado	\$0.00	\$17,200.00
				8220-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$13,679.92	\$0.00
				8220-5-028-007-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$3,223.15	\$0.00
				8220-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-5-028-007-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8220-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$320,380.02	\$0.00
				8220-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$217.04
				8220-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$16,969.55
				8220-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$62,083.70	\$0.00
				8220-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,802.74
				8220-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y	Monto Modificado	\$0.00	\$319,892.39
				8220-5-028-007-5911-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$36,000.00
				8230-5-028-007-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,550.26
				8230-5-028-007-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$364.68
				8230-5-028-007-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Modificado	\$17,200.00	\$0.00
				8230-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,679.92
				8230-5-028-007-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,223.15
				8230-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-5-028-007-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8230-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$320,380.02
				8230-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$217.04	\$0.00
				8230-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$16,969.55	\$0.00
				8230-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$62,083.70
				8230-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$3,802.74	\$0.00
				8230-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y	Monto Modificado	\$319,892.39	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2016	G 000063	P01224	Gasto Modificado	8230-5-028-007-5911-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$36,000.00	\$0.00
							804,563.46	804,563.46
08/nov./2016	PC 000173		Gasto por Comprobar	1123-008-025	Luz Elena López Cuenca	Gasto por Comprobar : 173, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 08NOV16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 173, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 08NOV16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
08/nov./2016	OC 000279	P01012	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	\$630.00	\$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	\$630.00
				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	\$630.00
							1,260.00	1,260.00
08/nov./2016	CO 002490	P01013	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 : 2490 Factura: 1835, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$630.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: 1835, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$630.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: 1835, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$630.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2490 Factura: 1835, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$1,260.00	\$0.00
				2112-1-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GD Compra : 2490 Factura: 1835, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$1,260.00
							2,520.00	2,520.00
08/nov./2016	PP 000291	P01014	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 2490, Pago Programado: 291	\$630.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2490, Pago Programado: 291	\$630.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2490, Pago Programado: 291	\$0.00	\$630.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2490, Pago Programado: 291	\$0.00	\$630.00
							1,260.00	1,260.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2016	PA 000529	C01821	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 529	\$630.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 529	\$630.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 529	\$0.00	\$630.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 529	\$0.00	\$630.00
				2112-1-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 529	\$1,260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 529	\$0.00	\$1,260.00
							2,520.00	2,520.00
08/nov./2016	CG 000768	C01822	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$342.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$342.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$342.50
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$342.50
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2491, Factura: DP003		
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2491, Factura: DP003	\$342.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2491, Factura: DP003	\$0.00	\$342.50
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2491, Factura: DP003	\$0.00	\$342.50
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2491, Factura: DP003	\$685.00	\$0.00
				2112-1-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2491, Factura: DP003	\$0.00	\$685.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$342.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$342.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$342.50
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$342.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 0	\$342.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$342.50
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$342.50
				2112-1-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 0	\$685.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$685.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,110.00	4,110.00
08/nov./2016	CG 000769	C01823	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	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2492, Factura: R8549		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2493, Factura: R8697	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2494, Factura: R8655	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2492, Factura: R8549	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2493, Factura: R8697	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2494, Factura: R8655	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2492, Factura: R8549	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2493, Factura: R8697	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2494, Factura: R8655	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2492, Factura: R8549	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2493, Factura: R8697	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2494, Factura: R8655	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2492, Factura: R8549	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2493, Factura: R8697	\$85.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2016	CG 000769	C01823	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2494, GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2492, Factura: R8549	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2493, Factura: R8697	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2494, Factura: R8655	\$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	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				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: 769 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 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: 769 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: 769 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: 769 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: 769 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: 769 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: 769 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: 769 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: 769 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: 769 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2016	CG 000769	C01823	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$255.00
							1,530.00	1,530.00
08/nov./2016	CG 000770	C01824	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00	\$37.50
						GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 2495, Factura: NA		
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 2495, Factura: NA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 2495, Factura: NA	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 2495, Factura: NA	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 2495, Factura: NA	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 2495, Factura: NA	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 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: 770 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: 770 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
08/nov./2016	CG 000771		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



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2016	CG 000771	C01825	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2496, Factura: C3599		
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2496, Factura: C3599	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2496, Factura: C3599	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2496, Factura: C3599	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2496, Factura: C3599	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2496, Factura: C3599	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 771 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: 771 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: 771 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: 771 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
08/nov./2016	CG 000772	C01826	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$210.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$51.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$210.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$51.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$210.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$51.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$210.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2016	CG 000772	C01826	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2497, Factura: NA	\$0.00	\$51.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2498, Factura: AP10077261674	\$51.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2497, Factura: NA	\$210.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2498, Factura: AP10077261674	\$51.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2497, Factura: NA	\$0.00	\$210.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2498, Factura: AP10077261674	\$0.00	\$51.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2497, Factura: NA	\$0.00	\$210.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2498, Factura: AP10077261674	\$0.00	\$51.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2497, Factura: NA	\$420.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2498, Factura: AP10077261674	\$102.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2497, Factura: NA	\$0.00	\$420.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2498, Factura: AP10077261674	\$0.00	\$102.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$210.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$51.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$210.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$51.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$210.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$51.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$210.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$51.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0	\$51.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0	\$210.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0	\$51.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$210.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2016	CG 000772	C01826	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$210.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0	\$420.00	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0	\$102.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$522.00
							3,132.00	3,132.00
08/nov./2016	CG 000773	C01827	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$47.00
				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	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$47.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2501, Factura: D1371550		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2499, Factura: R8625	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2500, Factura: R8627	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2501, Factura: D1371550	\$47.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2499, Factura: R8625	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2500, Factura: R8627	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2501, Factura: D1371550	\$0.00	\$47.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2499, Factura: R8625	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2500, Factura: R8627	\$0.00	\$37.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2016	CG 000773	C01827	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2501, GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2499, Factura: R8625	\$0.00	\$47.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2500, Factura: R8627	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2499, Factura: R8625	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2500, Factura: R8627	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2501, Factura: D1371550	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2501, Factura: D1371550	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2499, Factura: R8625	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2500, Factura: R8627	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$47.00
				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	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$47.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 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: 773 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: 773 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 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: 773 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2016	CG 000773	C01827	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: 773 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 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: 773 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 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: 773 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$254.00
							1,524.00	1,524.00
08/nov./2016	OC 000280	P01015	Orden de Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000078 Opalina color beige	\$55.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000078 Opalina color beige	\$55.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000078 Opalina color beige	\$0.00	\$55.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000078 Opalina color beige	\$0.00	\$55.00
							110.00	110.00
08/nov./2016	CO 002503		Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: 25590, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$55.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: 25590, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$0.00	\$55.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: 25590, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$0.00	\$55.00
				5121-2111	Material de oficina	GD Compra : 2503 Factura: 25590, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$110.00	\$0.00
				2112-1-000046	NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	GD Compra : 2503 Factura: 25590, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$0.00	\$110.00
							220.00	220.00
08/nov./2016	PP 000292	P01017	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 292	\$55.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 292	\$55.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 292	\$0.00	\$55.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 292	\$0.00	\$55.00
							110.00	110.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

							MONTO	
	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
08/nov./2016	PA 000530	C01829	Pago	8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 530	\$55.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 530	\$0.00	\$55.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 530	\$0.00	\$55.00
				2112-1-000046	NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 530	\$110.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 530	\$0.00	\$110.00
08/nov./2016	OC 000281	P01018	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	\$7,071.00	\$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	\$7,071.00
				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	\$7,071.00
08/nov./2016	CO 002504	P01019	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 : 2504 Factura: E23375, 58 SERVICIO GD Compra : 2504 Factura: E23375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,071.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: E23375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,071.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: E23375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,071.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2504 Factura: E23375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,142.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2504 Factura: E23375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,142.00
08/nov./2016	PP 000293	P01020	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 2504, Pago Programado: 293	\$7,071.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 2504, Pago Programado: 293	\$7,071.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 2504, Pago Programado: 293	\$0.00	\$7,071.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 2504, Pago Programado: 293	\$0.00	\$7,071.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2016	PA 000531	C01831	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$7,071.00	\$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: 531	\$0.00	\$7,071.00
				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: 531	\$0.00	\$7,071.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$14,142.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$0.00	\$14,142.00
							28,284.00	28,284.00
08/nov./2016	OC 000282	P01021	Orden de Compra	8240-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 Servicios de jardinería y fumigación	\$3,114.60	\$0.00
				8220-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$3,114.60
				8220-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$3,114.60
							6,229.20	6,229.20
08/nov./2016	CO 002505	P01022	Compra	8250-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: FAC1496, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.	\$3,114.60	\$0.00
				8250-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: FAC1496, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.	\$3,114.60	\$0.00
				8240-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: FAC1496, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,114.60
				8240-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: FAC1496, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,114.60
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 2505 Factura: FAC1496, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.	\$6,229.20	\$0.00
				2112-1-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2505 Factura: FAC1496, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,229.20
							12,458.40	12,458.40
08/nov./2016	PP 000294	P01023	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 294	\$3,114.60	\$0.00
				8260-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 294	\$3,114.60	\$0.00
				8250-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 294	\$0.00	\$3,114.60
				8250-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 294	\$0.00	\$3,114.60



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,229.20	6,229.20
08/nov./2016	PA 000532	C01832	Pago	8270-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$3,114.60	\$0.00
				8260-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$0.00	\$3,114.60
				8260-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$0.00	\$3,114.60
				2112-1-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A.	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$6,229.20	\$0.00
						JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532		
						GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532		
							12,458.40	12,458.40
08/nov./2016	OC 000283	P01024	Orden de Compra	8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000013 PAPEL HIGIENICO DE 200 METROS CON 12 ROLLOS	\$1,916.90	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Findex	\$1,972.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Findex	\$1,972.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm	\$2,030.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm	\$2,030.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000013 PAPEL HIGIENICO DE 200 METROS CON 12 ROLLOS	\$0.00	\$1,916.90
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Findex	\$0.00	\$1,972.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Findex	\$0.00	\$1,972.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm	\$0.00	\$2,030.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm	\$0.00	\$2,030.00
							11,837.80	11,837.80
08/nov./2016	CO 002506	P01025	Compra	8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,916.90	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,972.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,972.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$2,030.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$2,030.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2016	CO 002506	P01025	Compra	8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,916.90
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,972.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,972.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$2,030.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$2,030.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$11,837.80	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 2506 Factura: A190, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$11,837.80
							23,675.60	23,675.60
08/nov./2016	PP 000295	P01026	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 295	\$1,916.90	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 295	\$1,916.90	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 295	\$1,972.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 295	\$1,972.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 295	\$2,030.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 295	\$2,030.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 295	\$0.00	\$1,916.90
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 295	\$0.00	\$1,916.90
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 295	\$0.00	\$1,972.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 295	\$0.00	\$1,972.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 295	\$0.00	\$2,030.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 295	\$0.00	\$2,030.00
							11,837.80	11,837.80
08/nov./2016	PA 000533	C01833	Pago	8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533	\$1,916.90	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533	\$1,972.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533	\$2,030.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533	\$1,916.90	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533	\$1,972.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533	\$2,030.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533	\$0.00	\$1,916.90
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533	\$0.00	\$1,916.90
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533	\$0.00	\$1,972.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533	\$0.00	\$1,972.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533	\$0.00	\$2,030.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533	\$0.00	\$2,030.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2016	PA 000533	C01833	Pago	2112-1-000509 1112-001-01	JORGE DAVID MOGICA REDONDO 65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533 GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 533	\$11,837.80 \$0.00	\$0.00 \$11,837.80
							23,675.60	23,675.60
08/nov./2016	OC 000284	P01027	Orden de Compra	8240-5-001-001-3571-1 8220-5-001-001-3571-1 8220-6-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de maquinaria y equipo GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de maquinaria y equipo GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$957.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$957.50 \$957.50
							1,915.00	1,915.00
08/nov./2016	CO 002507	P01028	Compra	8250-5-003-003-3571-1 8240-5-003-003-3571-1 8240-6-003-003-3571-1 5135-3571 2112-1-000402	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente Mantenimiento de maquinaria y equipo LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 2507 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA GD Compra : 2507 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA GD Compra : 2507 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA GD Compra : 2507 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA GD Compra : 2507 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$957.50 \$0.00 \$0.00 \$1,915.00 \$0.00	\$0.00 \$957.50 \$957.50 \$0.00 \$1,915.00
							3,830.00	3,830.00
08/nov./2016	PP 000296	P01029	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3571-1 8260-6-003-003-3571-1 8250-5-003-003-3571-1 8250-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GE Compra : 2507, Pago Programado: 296 GE Compra : 2507, Pago Programado: 296 GE Compra : 2507, Pago Programado: 296 GE Compra : 2507, Pago Programado: 296	\$957.50 \$957.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$957.50 \$957.50
							1,915.00	1,915.00
08/nov./2016	PA 000534	C01834	Pago	8270-5-003-003-3571-1 8270-6-003-003-3571-1 8260-5-003-003-3571-1 8260-6-003-003-3571-1 2112-1-000402	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 534 GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 534 GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 534 GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 534 GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 534	\$957.50 \$957.50 \$0.00 \$0.00 \$1,915.00	\$0.00 \$0.00 \$957.50 \$957.50 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 13/ene./2017

Usr: CHELY

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2016	PA 000534	C01834	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago:	\$0.00	\$1,915.00
							3,830.00	3,830.00
08/nov./2016	OC 000285	P01030	Orden de Compra	8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$1,180.49	\$0.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$1,180.50	\$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	\$1,180.49
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$1,180.50
							2,360.99	2,360.99
08/nov./2016	CO 002508		Compra	8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: A12834-A13001, 19 GD Compra : 2508 Factura: A12834-A13001, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,180.49	\$0.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: A12834-A13001, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,180.49
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: A12834-A13001, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,180.50
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2508 Factura: A12834-A13001, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,360.99	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 2508 Factura: A12834-A13001, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,360.99
							4,721.98	4,721.98
08/nov./2016	PP 000297	P01032	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 297	\$1,180.49	\$0.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 297	\$1,180.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 297	\$0.00	\$1,180.49
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 297	\$0.00	\$1,180.50
							2,360.99	2,360.99
08/nov./2016	PA 000535	C01835	Pago	8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 535	\$1,180.49	\$0.00
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 535	\$1,180.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 535	\$0.00	\$1,180.49
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 535	\$0.00	\$1,180.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 535	\$2,360.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 535	\$0.00	\$2,360.99
							4,721.98	4,721.98
08/nov./2016	IR 000529	I00886	Ingreso Pagado	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:529, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:529, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:529, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2016	IR 000529	100886	Ingreso Pagado	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:529, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/nov./2016	IR 000530	100889	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 530, Cuota de recuperación mensual nivel	\$3,060.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 530, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 530, Cuota de recuperación mensual nivel		
					Superior Universitario e Ingeniería	Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 530, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 530, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
						ID directo: 530, Cuota de recuperación mensual nivel		
						Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 530, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 530, Cuota de recuperación mensual nivel		
					Superior Universitario e Ingeniería	Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:530, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	\$3,060.00	\$0.00
					Superior Universitario e Ingeniería	Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:530, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
08/nov./2016	IR 000531		Ingreso Pagado		Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:530, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico		
					Superior Universitario e Ingeniería	Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:530, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:530, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:530, INGRESOS PROPIOS	\$3,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:530, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
						IR:530, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico		
						Superior Universitario e Ingeniería		
							12,600.00	12,600.00
08/nov./2016	IR 000531		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 531, Recargo por devolución extemporánea de	\$65.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 531, 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: 531, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$65.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 531, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$420.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 531, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$65.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 531, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$420.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 531, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$65.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 531, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$420.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:531, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$65.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:531, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$420.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2016	IR 000531	I00890	Ingreso Pagado	8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:531, Recargo por devolución extemporánea de acervo IR:531, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$65.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:531, INGRESOS PROPIOS	\$65.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:531, INGRESOS PROPIOS	\$420.00	\$0.00
						IR:531, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:531, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$420.00
							1,940.00	1,940.00
08/nov./2016	000000	D00362		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE LA CUENTA PROFOCIE A LA CUENTA TRASPASO DE LA CUENTA PROFOCIE A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	\$571,814.40	\$0.00
							571,814.40	571,814.40
08/nov./2016	000000	D00363		1112-002-09	0109108076 PFCE 2016-2017	TRASPASO DEL PROGRAMA PFCE 2016-2017 A LA TRASPASO DEL PROGRAMA PFCE 2016-2017 A LA CUENTA ESPECIFICA	\$9,271,187.00	\$0.00
							9,271,187.00	9,271,187.00
08/nov./2016	OC 000334	P01214	Orden de Compra	8240-5-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquina y GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquina y equipo	\$957.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquina y equipo	\$0.00	\$957.50
				8220-6-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de máquina y equipo	\$0.00	\$957.50
							1,915.00	1,915.00
08/nov./2016	CO 002732	P01216	Compra	8250-5-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL GD Compra : 2732 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$957.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$957.50
				8240-6-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$957.50
				5135-3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	GD Compra : 2732 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,915.00	\$0.00
				2112-1-000402	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 2732 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,915.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,830.00	3,830.00
08/nov./2016	PP 000348	P01217	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G.	GE Compra : 2732, Pago Programado: 348	\$957.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2732, Pago Programado: 348	\$957.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2732, Pago Programado: 348	\$0.00	\$957.50
				8250-6-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2732, Pago Programado: 348	\$0.00	\$957.50
							1,915.00	1,915.00
08/nov./2016	PA 000584	C02029	Pago	8270-5-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G.	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago:	\$957.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 584	\$957.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 584	\$0.00	\$957.50
				8260-6-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 584	\$0.00	\$957.50
				2112-1-000402	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 584	\$1,915.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago:	\$0.00	\$1,915.00
							3,830.00	3,830.00
09/nov./2016	OC 000286	P01033	Orden de Compra	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000017 Bolsas	\$2,900.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000017 Bolsas	\$2,900.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000017 Bolsas	\$0.00	\$2,900.00
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000017 Bolsas	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
09/nov./2016	CO 002509	P01034	Compra	8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: A4418, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	\$2,900.00	\$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 Compra : 2509 Factura: A4418, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ GD Compra : 2509 Factura: A4418, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	\$2,900.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2016	CO 002509	P01034	Compra	8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: A4418, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,900.00
				5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: A4418, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	\$5,800.00	\$0.00
						GD Compra : 2509 Factura: A4418, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ		
						11,600.00	11,600.00	
09/nov./2016	PP 000298	P01035	Programacion de Pago	8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 298	\$2,900.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 298	\$2,900.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 298	\$0.00	\$2,900.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 298	\$0.00	\$2,900.00
						5,800.00	5,800.00	
09/nov./2016	PA 000536	C01836	Pago	8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 536	\$2,900.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 536	\$2,900.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 536	\$0.00	\$2,900.00
				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 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 536	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000538	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 536	\$5,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 536	\$0.00	\$5,800.00
						11,600.00	11,600.00	
09/nov./2016	OC 000287	P01036	Orden de Compra	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000003 Tazas	\$2,610.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000003 Tazas	\$2,610.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000003 Tazas	\$0.00	\$2,610.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

							MONTO	
	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
09/nov./2016	OC 000287	P01036	Orden de Compra	8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000003 Tazas	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
09/nov./2016	CO 002510	P01037	Compra	8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: A4417, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	\$2,610.00	\$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 Compra : 2510 Factura: A4417, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	\$2,610.00	\$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: A4417, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: A4417, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: A4417, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: A4417, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ		
							10,440.00	10,440.00
09/nov./2016	PP 000299	P01038	Programacion de Pago	8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 299	\$2,610.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 299	\$2,610.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 299	\$0.00	\$2,610.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 299	\$0.00	\$2,610.00
09/nov./2016	PA 000537	C01837	Pago	8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 537	\$2,610.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 537	\$2,610.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 537	\$0.00	\$2,610.00
				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 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 537	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000538	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 537	\$5,220.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2016	PA 000537	C01837	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 537	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
09/nov./2016	OC 000288		Orden de Compra	8240-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$597.17	\$0.00
				8220-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$597.17
				8220-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$597.17
							1,194.34	1,194.34
09/nov./2016	CO 002511		Compra	8250-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: 237, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	\$597.17	\$0.00
				8240-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: 237, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	\$0.00	\$597.17
				8240-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: 237, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	\$0.00	\$597.17
				5136-3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 2511 Factura: 237, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	\$1,194.34	\$0.00
				2112-1-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GD Compra : 2511 Factura: 237, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	\$0.00	\$1,194.34
							2,388.68	2,388.68
09/nov./2016	PP 000300	P01041	Programacion de Pago	8260-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 2511, Pago Programado: 300	\$597.17	\$0.00
				8260-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 2511, Pago Programado: 300	\$597.17	\$0.00
				8250-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 2511, Pago Programado: 300	\$0.00	\$597.17
				8250-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 2511, Pago Programado: 300	\$0.00	\$597.17
							1,194.34	1,194.34
09/nov./2016	PA 000538		Pago	8270-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 538	\$597.17	\$0.00
				8260-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 538	\$0.00	\$597.17
				8260-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 538	\$0.00	\$597.17
				2112-1-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 538	\$1,194.34	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2016	PA 000538	C01838	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago:	\$0.00	\$1,194.34
							2,388.68	2,388.68
09/nov./2016	OC 000289	P01042	Orden de Compra	8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000027 Foco ahorrador	\$1,023.60	\$0.00
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000027 Foco ahorrador	\$1,023.60	\$0.00
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000095 Conectores RJ9	\$348.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000095 Conectores RJ9	\$348.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000096 Conectores RJ11	\$435.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000096 Conectores RJ11	\$435.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000099 Pinzas para ponchar cables	\$377.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000099 Pinzas para ponchar cables	\$377.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000097 Pinza para electricista	\$217.50	\$0.00
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000097 Pinza para electricista	\$217.50	\$0.00
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000098 Bobina de cable telefonico	\$896.20	\$0.00
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000098 Bobina de cable telefonico	\$896.20	\$0.00
				8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000027 Foco ahorrador	\$0.00	\$1,023.60
				8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000027 Foco ahorrador	\$0.00	\$1,023.60
				8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000095 Conectores RJ9	\$0.00	\$348.00
				8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000095 Conectores RJ9	\$0.00	\$348.00
				8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000096 Conectores RJ11	\$0.00	\$435.00
				8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000096 Conectores RJ11	\$0.00	\$435.00
				8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000099 Pinzas para ponchar cables	\$0.00	\$377.00
				8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000099 Pinzas para ponchar cables	\$0.00	\$377.00
				8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000097 Pinza para electricista	\$0.00	\$217.50
				8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000097 Pinza para electricista	\$0.00	\$217.50
				8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000098 Bobina de cable telefonico	\$0.00	\$896.20
				8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000098 Bobina de cable telefonico	\$0.00	\$896.20
							6,594.60	6,594.60
09/nov./2016	CO 002512		Compra	8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$1,023.60	\$0.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$435.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$377.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$217.50	\$0.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$896.20	\$0.00
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$1,023.60	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2016	CO 002512	P01043	Compra	8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$348.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$377.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$217.50	\$0.00
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$896.20	\$0.00
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$1,023.60
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$348.00
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$435.00
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$377.00
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$217.50
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$896.20
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$1,023.60
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$348.00
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$435.00
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$377.00
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$217.50
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$896.20
				5124-2461	Material eléctrico	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$6,594.60	\$0.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 2512 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$6,594.60
							13,189.20	13,189.20
09/nov./2016	000000	100887		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1043 ROSALIA REYES RIOS APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1043 ROSALIA REYES RIOS APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
09/nov./2016	000000	100888		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1085 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1085 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE	\$10,855.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,855.00	10,855.00
09/nov./2016	IR 000532	100892	Ingreso Pagado	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 532, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 532, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$840.07	\$0.00
				4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 532, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:532, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:532, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:532, INGRESOS PROPIOS	\$840.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:532, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$840.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1087 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ) IR Folio: 532	\$115.87	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1087 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ) IR Folio: 532	\$0.00	\$115.87
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1087 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ) ID Folio: 532	\$0.00	\$115.87
							3,244.41	3,244.41
09/nov./2016	IR 000533	100894	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 533, Cuota de recuperación mensual nivel	\$1,870.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 533, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 533, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$60.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 533, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 533, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$60.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 533, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 533, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,870.00	\$0.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:533, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$60.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:533, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:533, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$60.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:533, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:533, INGRESOS PROPIOS	\$1,870.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:533, INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:533, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
						IR:533, 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/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,720.00	7,720.00
09/nov./2016	000000	D00384		1114-002-002	0109108076 PFCE 2016-2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOV16 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOV16 (PFCE 2016-2017)	\$9,249,997.71	\$0.00
							9,249,997.71	9,249,997.71
09/nov./2016	OC 000337	P01245	Orden de Compra	8240-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5311000002 Tacometro	\$173,292.40	\$0.00
				8240-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5311000003 Multímetro de mano	\$7,144.54	\$0.00
				8240-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5311000004 Amperímetro de mano	\$12,072.83	\$0.00
				8240-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5311000005 Generador de funciones	\$4,783.08	\$0.00
				8240-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000007 Cortadora de plasma	\$51,638.72	\$0.00
				8240-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000008 Extension cortadora	\$6,028.83	\$0.00
						GC Producto: 5621000009 Multímetro Amperímetro de gancho y termometro		
				8240-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000010 Estacion meteorologica	\$39,524.10	\$0.00
				8240-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000011 Altimetro	\$21,269.34	\$0.00
				8240-5-028-007-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000008 Binoculares	\$2,550.26	\$0.00
				8240-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5231000001 Camara fotografica	\$8,744.43	\$0.00
				8240-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5231000002 Camara amp Buchnell	\$8,038.53	\$0.00
					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	GC Producto: 5651000008 Sistema geoposicinamiento satelital		
				8240-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5321000001 Forcipula	\$5,093.80	\$0.00
				8240-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5321000002 Red ornitologica	\$3,750.34	\$0.00
				8240-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5321000003 Trampa Tomahawk	\$10,308.68	\$0.00
				8240-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000014 Solómetro	\$2,640.21	\$0.00
				8240-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000015 Trampa Tomahawk	\$1,045.05	\$0.00
				8240-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000015 Trampa Tomahawk	\$2,812.25	\$0.00
				8240-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000015 Trampa Tomahawk	\$1,380.00	\$0.00
				8240-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000016 Trampa de aro acojinado	\$710.10	\$0.00
				8240-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000017 Trampa tipo Sherman	\$703.40	\$0.00
				8240-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000018 Higrotermometro	\$1,710.65	\$0.00
				8240-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000019 Odometro	\$2,678.26	\$0.00
				8240-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000058 Pinzas Herpetologicas	\$2,317.85	\$0.00
				8220-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5311000002 Tacometro	\$0.00	\$173,292.40
				8220-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5311000003 Multímetro de mano	\$0.00	\$7,144.54
				8220-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5311000004 Amperímetro de mano	\$0.00	\$12,072.83



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2016	OC 000337	P01245	Orden de Compra	8220-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5311000005 Generador de funciones	\$0.00	\$4,783.08
				8220-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000007 Cortadora de plasma	\$0.00	\$51,638.72
				8220-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000008 Extension cortadora	\$0.00	\$6,028.83
						GC Producto: 5621000009 Multímetro Amperímetro de gancho y termometro		
				8220-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000010 Estacion meteorologica	\$0.00	\$39,524.10
				8220-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000011 Altímetro	\$0.00	\$21,269.34
				8220-5-028-007-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000008 Binoculares	\$0.00	\$2,550.26
				8220-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5231000001 Camara fotografica	\$0.00	\$8,744.43
				8220-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5231000002 Camara amp Buchnell	\$0.00	\$8,038.53
					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	GC Producto: 5651000008 Sistema geoposicinamiento satelital		
				8220-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5321000001 Forcipula	\$0.00	\$5,093.80
				8220-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5321000002 Red ornitologica	\$0.00	\$3,750.34
				8220-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5321000003 Trampa Tomahawk	\$0.00	\$10,308.68
				8220-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de	GC Producto: 2551000014 Solómetro	\$0.00	\$2,640.21
				8220-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000015 Trampa Tomahawk	\$0.00	\$1,045.05
				8220-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000015 Trampa Tomahawk	\$0.00	\$2,812.25
				8220-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000015 Trampa Tomahawk	\$0.00	\$1,380.00
				8220-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000016 Trampa de aro acojinado	\$0.00	\$710.10
				8220-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000017 Trampa tipo Sherman	\$0.00	\$703.40
				8220-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000018 Higrotermometro	\$0.00	\$1,710.65
				8220-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000019 Odometro	\$0.00	\$2,678.26
				8220-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000058 Pinzas Herpetologicas	\$0.00	\$2,317.85
							381,704.90	381,704.90
09/nov./2016	CO 002739	P01246	Compra	8250-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$8,744.43	\$0.00
				8250-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$173,292.40	\$0.00
				8250-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$7,144.54	\$0.00
				8250-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$12,072.83	\$0.00
				8250-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$4,783.08	\$0.00
				8250-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$5,093.80	\$0.00
				8250-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$3,750.34	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2016	CO 002739	P01246	Compra	8250-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$10,308.68	\$0.00
				8250-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$6,028.83	\$0.00
				8250-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$7,073.87	\$0.00
				8250-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$39,524.10	\$0.00
				8250-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$21,269.34	\$0.00
				8250-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$4,393.38	\$0.00
				8250-5-028-007-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$2,550.26	\$0.00
				8250-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$2,640.21	\$0.00
				8250-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$1,045.05	\$0.00
				8250-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$2,812.25	\$0.00
				8250-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$1,380.00	\$0.00
				8250-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$710.10	\$0.00
				8250-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$703.40	\$0.00
				8250-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$1,710.65	\$0.00
				8250-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$2,678.26	\$0.00
				8250-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$2,317.85	\$0.00
				8240-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,744.43
				8240-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,038.53
				8240-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$173,292.40
				8240-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,144.54
				8240-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,072.83
				8240-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,783.08
				8240-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,093.80
				8240-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.34
				8240-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,308.68
				8240-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,638.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2016	CO 002739	P01246	Compra	8240-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,028.83
				8240-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,524.10
				8240-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,269.34
				8240-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,393.38
				8240-5-028-007-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,550.26
				8240-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,640.21
				8240-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,045.05
				8240-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,812.25
				8240-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,380.00
				8240-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$710.10
				8240-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$703.40
				8240-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,710.65
				8240-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,678.26
				8240-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,317.85
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$16,782.96	\$0.00
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$197,292.85	\$0.00
				1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$19,152.82	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$125,534.86	\$0.00
				1246-5-5651	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$4,393.38	\$0.00
				5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$13,679.92	\$0.00
				5121-2171	Material Didáctico	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$2,550.26	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$2,317.85	\$0.00
				2112-1-000910	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,548.03
				2112-2-000910	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2739 Factura: 62, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$363,156.87
							763,409.80	763,409.80
09/nov./2016	PP 000355		Programacion de Pago	8260-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$173,292.40	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2016	PP 000355	P01247	Programacion de Pago	8260-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$7,144.54	\$0.00
				8260-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$12,072.83	\$0.00
				8260-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$4,783.08	\$0.00
				8260-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$51,638.72	\$0.00
				8260-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$6,028.83	\$0.00
				8260-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$7,073.87	\$0.00
				8260-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$39,524.10	\$0.00
				8260-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$21,269.34	\$0.00
				8260-5-028-007-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$2,550.26	\$0.00
				8260-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$8,744.43	\$0.00
				8260-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$8,038.53	\$0.00
				8260-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$4,393.38	\$0.00
				8260-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$5,093.80	\$0.00
				8260-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$3,750.34	\$0.00
				8260-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$10,308.68	\$0.00
				8260-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$2,640.21	\$0.00
				8260-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$1,045.05	\$0.00
				8260-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$2,812.25	\$0.00
				8260-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$1,380.00	\$0.00
				8260-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$710.10	\$0.00
				8260-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$703.40	\$0.00
				8260-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$1,710.65	\$0.00
				8260-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$2,678.26	\$0.00
				8260-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$2,317.85	\$0.00
				8250-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$173,292.40
				8250-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$7,144.54
				8250-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$12,072.83
				8250-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$4,783.08
				8250-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$51,638.72
				8250-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$6,028.83
				8250-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$7,073.87
				8250-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$39,524.10
				8250-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$21,269.34
				8250-5-028-007-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$2,550.26
				8250-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$8,744.43
				8250-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$8,038.53
				8250-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$4,393.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 13/ene./2017

Usr: CHELY

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2016	PP 000355	P01247	Programacion de Pago	8250-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$5,093.80
				8250-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$3,750.34
				8250-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$10,308.68
				8250-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$2,640.21
				8250-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$1,045.05
				8250-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$2,812.25
				8250-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$1,380.00
				8250-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$710.10
				8250-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$703.40
				8250-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$1,710.65
				8250-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$2,678.26
				8250-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 355	\$0.00	\$2,317.85
							381,704.90	381,704.90
09/nov./2016	PA 000591	C02040	Pago	8270-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$8,744.43	\$0.00
				8270-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$8,038.53	\$0.00
				8270-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$173,292.40	\$0.00
				8270-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$7,144.54	\$0.00
				8270-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$12,072.83	\$0.00
				8270-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$4,783.08	\$0.00
				8270-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$5,093.80	\$0.00
				8270-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$3,750.34	\$0.00
				8270-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$10,308.68	\$0.00
				8270-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$51,638.72	\$0.00
				8270-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$6,028.83	\$0.00
				8270-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$7,073.87	\$0.00
				8270-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$39,524.10	\$0.00
				8270-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$21,269.34	\$0.00
				8270-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$4,393.38	\$0.00
				8270-5-028-007-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$2,550.26	\$0.00
				8270-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$2,640.21	\$0.00
				8270-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$1,045.05	\$0.00
				8270-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$2,812.25	\$0.00
				8270-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$1,380.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2016	PA 000591	C02040	Pago	8270-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$710.10	\$0.00
				8270-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$703.40	\$0.00
				8270-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$1,710.65	\$0.00
				8270-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$2,678.26	\$0.00
				8270-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$2,317.85	\$0.00
				8260-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$8,744.43
				8260-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$8,038.53
				8260-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$173,292.40
				8260-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$7,144.54
				8260-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$12,072.83
				8260-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$4,783.08
				8260-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$5,093.80
				8260-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$3,750.34
				8260-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$10,308.68
				8260-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$51,638.72
				8260-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$6,028.83
				8260-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$7,073.87
				8260-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$39,524.10
				8260-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$21,269.34
				8260-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$4,393.38
				8260-5-028-007-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$2,550.26
				8260-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$2,640.21
				8260-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$1,045.05
				8260-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$2,812.25
				8260-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$1,380.00
				8260-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$710.10
				8260-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$703.40
				8260-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$1,710.65
				8260-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$2,678.26
				8260-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$2,317.85
				2112-1-000910	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$18,548.03	\$0.00
				2112-2-000910	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$363,156.87	\$0.00
				1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$381,704.90
							763,409.80	763,409.80



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/nov./2016	OC 000338	P01248	Orden de Compra	8240-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5321000004 Osciloscopio portatil	\$45,088.76	\$0.00				
				8240-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5321000005 Barreno para muestreo de	\$3,842.12	\$0.00				
				8240-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000059 Machete	\$905.30	\$0.00				
				8240-5-028-007-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2451000003 Cinta de Fibra de vidrio	\$364.68	\$0.00				
				8220-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5321000004 Osciloscopio portatil	\$0.00	\$45,088.76				
				8220-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5321000005 Barreno para muestreo de	\$0.00	\$3,842.12				
				8220-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000059 Machete	\$0.00	\$905.30				
				8220-5-028-007-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2451000003 Cinta de Fibra de vidrio	\$0.00	\$364.68				
							50,200.86	50,200.86				
09/nov./2016	CO 002740	P01249	Compra	8250-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$45,088.76	\$0.00				
				8250-5-028-007-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$364.68	\$0.00				
				8250-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$905.30	\$0.00				
				8240-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,088.76				
				8240-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,842.12				
				8240-5-028-007-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$364.68				
				8240-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$905.30				
				1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$48,930.88	\$0.00				
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$905.30	\$0.00				
				5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$364.68	\$0.00				
				2112-1-000996	COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,269.98				
				2112-2-000996	COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2740 Factura: 57, 996 COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,930.88				
											100,401.72	100,401.72
				09/nov./2016	PP 000356	P01250	Programacion de Pago	8260-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2740, Pago Programado: 356	\$45,088.76	\$0.00
8260-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2740, Pago Programado: 356	\$3,842.12					\$0.00				
8260-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2740, Pago Programado: 356	\$905.30					\$0.00				
8260-5-028-007-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 2740, Pago Programado: 356	\$364.68					\$0.00				
8250-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2740, Pago Programado: 356	\$0.00					\$45,088.76				
8250-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 2740, Pago Programado: 356	\$0.00					\$3,842.12				
8250-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2740, Pago Programado: 356	\$0.00					\$905.30				
8250-5-028-007-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 2740, Pago Programado: 356	\$0.00					\$364.68				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,200.86	50,200.86
09/nov./2016	PA 000592	C02041	Pago	8270-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$45,088.76	\$0.00
				8270-5-028-007-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$364.68	\$0.00
				8270-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$905.30	\$0.00
				8260-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$0.00	\$45,088.76
				8260-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$0.00	\$3,842.12
				8260-5-028-007-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$0.00	\$364.68
				8260-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$0.00	\$905.30
				2112-1-000996	COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$1,269.98	\$0.00
				2112-2-000996	COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$48,930.88	\$0.00
				1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	GP COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$0.00	\$50,200.86
							100,401.72	100,401.72
10/nov./2016	PP 000301	P01044	Programacion de Pago	8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$1,023.60	\$0.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$1,023.60	\$0.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$348.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$348.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$435.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$435.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$377.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$377.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$217.50	\$0.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$217.50	\$0.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$896.20	\$0.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$896.20	\$0.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$0.00	\$1,023.60
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$0.00	\$1,023.60
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$0.00	\$348.00
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$0.00	\$348.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$0.00	\$435.00
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$0.00	\$435.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$0.00	\$377.00
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$0.00	\$377.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2016	PP 000301	P01044	Programacion de Pago	8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$0.00	\$217.50
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$0.00	\$217.50
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$0.00	\$896.20
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 301	\$0.00	\$896.20
							6,594.60	6,594.60
10/nov./2016	PA 000539	C01839	Pago	8270-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$1,023.60	\$0.00
				8270-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$348.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$435.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$377.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$217.50	\$0.00
				8270-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$896.20	\$0.00
				8270-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$1,023.60	\$0.00
				8270-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$348.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$435.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$377.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$217.50	\$0.00
				8270-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$896.20	\$0.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$1,023.60
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$348.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$435.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$377.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$217.50
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$896.20
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$1,023.60
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$348.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$435.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$377.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$217.50
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$896.20
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$6,594.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$6,594.60
							13,189.20	13,189.20
10/nov./2016	OC 000290	P01045	Orden de Compra	8240-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 Fabuloso	\$730.80	\$0.00
				8240-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 Fabuloso	\$730.80	\$0.00
				8240-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000056 Pinol	\$580.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000056 Pinol	\$580.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20	\$1,102.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20	\$1,102.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000007 BOLSA NEGRA DE 50 X 70	\$551.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	OC 000290	P01045	Orden de Compra	8240-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000007 BOLSA NEGRA DE 50 X 70	\$551.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000002 Guantes de latex	\$730.80	\$0.00
				8240-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000002 Guantes de latex	\$730.80	\$0.00
				8220-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 Fabuloso	\$0.00	\$730.80
				8220-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 Fabuloso	\$0.00	\$730.80
				8220-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000056 Pinol	\$0.00	\$580.00
				8220-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000056 Pinol	\$0.00	\$580.00
				8220-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20	\$0.00	\$1,102.00
				8220-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20	\$0.00	\$1,102.00
				8220-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000007 BOLSA NEGRA DE 50 X 70	\$0.00	\$551.00
				8220-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000007 BOLSA NEGRA DE 50 X 70	\$0.00	\$551.00
				8220-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000002 Guantes de latex	\$0.00	\$730.80
				8220-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000002 Guantes de latex	\$0.00	\$730.80
							7,389.20	7,389.20
10/nov./2016	CO 002513		Compra	8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$730.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,102.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$551.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$730.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$730.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$580.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,102.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$551.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$730.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$730.80
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$580.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,102.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$551.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$730.80
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$730.80
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$580.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CO 002513	P01046	Compra	8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,102.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$730.80
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$7,389.20	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$7,389.20
							14,778.40	14,778.40
10/nov./2016	PP 000302	P01047	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$730.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$730.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$580.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$580.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$1,102.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$1,102.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$551.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$551.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$730.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$730.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	\$730.80
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	\$730.80
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	\$580.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	\$580.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	\$1,102.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	\$1,102.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	\$551.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	\$551.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	\$730.80
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	\$730.80
							7,389.20	7,389.20
10/nov./2016	PA 000540	C01840	Pago	8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$730.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$580.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$1,102.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$551.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$730.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$730.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$580.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$1,102.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$551.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	PA 000540	C01840	Pago	8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$730.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	\$730.80
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	\$580.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	\$1,102.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	\$551.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	\$730.80
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	\$730.80
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	\$580.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	\$1,102.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	\$551.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	\$730.80
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$7,389.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	\$7,389.20
							14,778.40	14,778.40
10/nov./2016	OC 000291	P01048	Orden de Compra	8240-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000125 Toner Sharp MX-M500NT	\$3,000.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000085 Toner HP 15A	\$2,088.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000085 Toner HP 15A	\$2,088.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000125 Toner Sharp MX-M500NT	\$0.00	\$3,000.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000085 Toner HP 15A	\$0.00	\$2,088.00
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000085 Toner HP 15A	\$0.00	\$2,088.00
							7,176.00	7,176.00
10/nov./2016	CO 002514	P01049	Compra	8250-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2514 Factura: 1113-1121, 745 PIO	\$3,000.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2514 Factura: 1113-1121, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$2,088.00	\$0.00
						GD Compra : 2514 Factura: 1113-1121, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 2514 Factura: 1113-1121, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CO 002514	P01049	Compra	8240-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2514 Factura: 1113-1121, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2514 Factura: 1113-1121, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GD Compra : 2514 Factura: 1113-1121, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,176.00
							14,352.00	14,352.00
10/nov./2016	PP 000303	P01050	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2514, Pago Programado: 303	\$3,000.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2514, Pago Programado: 303	\$2,088.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2514, Pago Programado: 303	\$2,088.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2514, Pago Programado: 303	\$0.00	\$3,000.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2514, Pago Programado: 303	\$0.00	\$2,088.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2514, Pago Programado: 303	\$0.00	\$2,088.00
							7,176.00	7,176.00
10/nov./2016	PA 000541	C01841	Pago	8270-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.,	\$3,000.00	\$0.00
				8270-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 541	\$2,088.00	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 541		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 541		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 541		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 541		
					PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 541		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	PA 000541	C01841	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$7,176.00
							14,352.00	14,352.00
10/nov./2016	OC 000292	P01051	Orden de Compra	8240-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000132 Disco CD-R	\$295.80	\$0.00
				8240-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000132 Disco CD-R	\$295.80	\$0.00
				8240-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000073 Memoria USB	\$165.30	\$0.00
				8240-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000073 Memoria USB	\$165.30	\$0.00
				8240-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000043 Micrófonos	\$1,276.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000043 Micrófonos	\$1,276.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 Bobina de cable UTP	\$2,204.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 Bobina de cable UTP	\$2,204.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000101 Cable HDMI	\$365.40	\$0.00
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000101 Cable HDMI	\$365.40	\$0.00
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000102 Conectore RJ45	\$31.50	\$0.00
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000102 Conectore RJ45	\$31.49	\$0.00
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000103 Extensión electrica	\$522.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000103 Extensión electrica	\$522.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000085 Tripie	\$3,005.73	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000085 Tripie	\$3,005.72	\$0.00
				8240-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000082 Kit de extensor transmisor y receptor	\$4,698.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000082 Kit de extensor transmisor y receptor		
				8240-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000083 Tarjeta de video	\$637.05	\$0.00
				8240-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000083 Tarjeta de video	\$637.05	\$0.00
				8240-5-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000084 Divisor HDMI	\$1,229.22	\$0.00
				8240-6-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000084 Divisor HDMI	\$1,229.23	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	OC 000292	P01051	Orden de Compra	8220-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000132 Disco CD-R	\$0.00	\$295.80
				8220-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000132 Disco CD-R	\$0.00	\$295.80
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000073 Memoria USB	\$0.00	\$165.30
				8220-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000073 Memoria USB	\$0.00	\$165.30
				8220-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000043 Micrófonos	\$0.00	\$1,276.00
				8220-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000043 Micrófonos	\$0.00	\$1,276.00
				8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 Bobina de cable UTP	\$0.00	\$2,204.00
				8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 Bobina de cable UTP	\$0.00	\$2,204.00
				8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000101 Cable HDMI	\$0.00	\$365.40
				8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000101 Cable HDMI	\$0.00	\$365.40
				8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000102 Conectore RJ45	\$0.00	\$31.50
				8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000102 Conectore RJ45	\$0.00	\$31.49
				8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000103 Extensión electrica	\$0.00	\$522.00
				8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000103 Extensión electrica	\$0.00	\$522.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000085 Tripie	\$0.00	\$3,005.73
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000085 Tripie	\$0.00	\$3,005.72
				8220-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000082 Kit de extensor transmisor y receptor	\$0.00	\$4,698.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000082 Kit de extensor transmisor y receptor		
				8220-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000083 Tarjeta de video	\$0.00	\$637.05
				8220-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000083 Tarjeta de video	\$0.00	\$637.05
				8220-5-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000084 Divisor HDMI	\$0.00	\$1,229.22
				8220-6-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000084 Divisor HDMI	\$0.00	\$1,229.23
							28,859.99	28,859.99
10/nov./2016	OC 000293	P01053	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	\$7,128.39	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	OC 000293	P01053	Orden de Compra	8240-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$10,532.61	\$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	\$7,128.39
				8220-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$7,128.39
				8220-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$10,532.61
				8220-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$10,532.61
							35,322.00	35,322.00
10/nov./2016	CO 002515	P01054	Compra	8250-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$10,532.61	\$0.00
				8250-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$7,128.39	\$0.00
				8250-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$7,128.38	\$0.00
				8240-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$10,532.61
				8240-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$10,532.62
				8240-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$7,128.39
				8240-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$7,128.38
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$35,322.00	\$0.00
				2112-1-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$35,322.00
							70,644.00	70,644.00
10/nov./2016	PP 000304	P01055	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de	GE Compra : 2515, Pago Programado: 304	\$7,128.39	\$0.00
				8260-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 304	\$7,128.38	\$0.00
				8260-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 304	\$10,532.61	\$0.00
				8260-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 304	\$10,532.62	\$0.00
				8250-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 304	\$0.00	\$7,128.39
				8250-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 304	\$0.00	\$7,128.38
				8250-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 304	\$0.00	\$10,532.61
				8250-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 304	\$0.00	\$10,532.62



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
								35,322.00	35,322.00
10/nov./2016	PA 000542	C01842	Pago	8270-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542		\$10,532.61	\$0.00
				8270-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542		\$10,532.62	\$0.00
				8270-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542		\$7,128.39	\$0.00
				8270-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542		\$7,128.38	\$0.00
				8260-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542		\$0.00	\$10,532.61
				8260-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542		\$0.00	\$10,532.62
				8260-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542		\$0.00	\$7,128.39
				8260-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542		\$0.00	\$7,128.38
				2112-1-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542		\$35,322.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542		\$0.00	\$35,322.00
								70,644.00	70,644.00
10/nov./2016	OC 000294	P01056	Orden de Compra	8240-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065		\$1,218.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065		\$1,218.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065		\$1,218.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065		\$1,218.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065		\$1,218.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065		\$1,218.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065		\$1,218.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065		\$1,218.00	\$0.00
				8220-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065		\$0.00	\$1,218.00
				8220-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065		\$0.00	\$1,218.00



Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Page 98



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CO 002516	P01057	Compra	8240-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,218.00
				8240-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,218.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GD Compra : 2516 Factura: 1122, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
10/nov./2016	PP 000305	P01058	Programacion de Pago	8260-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 305	\$1,218.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 305	\$1,218.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 305	\$1,218.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 305	\$1,218.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 305	\$1,218.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 305	\$1,218.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 305	\$1,218.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 305	\$1,218.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 305	\$0.00	\$1,218.00
				8250-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 305	\$0.00	\$1,218.00
				8250-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 305	\$0.00	\$1,218.00



Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Page 100



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	PA 000543	C01843	Pago	8260-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543	\$0.00	\$1,218.00
				8260-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543	\$0.00	\$1,218.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 543	\$0.00	\$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
10/nov./2016	PC 000174		Gasto por Comprobar	1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	Gasto por Comprobar : 174, CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL TOLUCA EDO. MEX. 11NOV16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 174, CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL TOLUCA EDO. MEX. 11NOV16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
10/nov./2016	CG 000775	C01845	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	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
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$275.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$275.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CG 000775	C01845	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$275.50
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$275.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: C3577		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2519, Factura: C3577	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2520, Factura: C3577	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: C3577	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2519, Factura: C3577	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2520, Factura: C3577	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2517, Factura: A913	\$275.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2517, Factura: A913	\$275.50	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: C3577		
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2519, Factura: C3577	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2520, Factura: C3577	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: C3577	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2519, Factura: C3577	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2520, Factura: C3577	\$0.00	\$37.50
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2517, Factura: A913	\$0.00	\$275.50
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2517, Factura: A913	\$0.00	\$275.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: C3577		
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2519, Factura: C3577	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2520, Factura: C3577	\$75.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2517, Factura: A913	\$551.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2517, Factura: A913	\$0.00	\$551.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: C3577		
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2519, Factura: C3577	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CG 000775	C01845	Comprobación de Gasto	2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2520, Factura:	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	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
				8260-6-001-001-3751-1	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
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$275.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$275.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$275.50
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$275.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 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: 775 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: 775 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: 775 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: 775 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0	\$275.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0	\$275.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 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: 775 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CG 000775	C01845	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: 775 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: 775 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: 775 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$275.50
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$275.50
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0	\$551.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$796.00
							4,776.00	4,776.00
10/nov./2016	CG 000776	C01846	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2521, Factura: 1232		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2522, Factura: R8814	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2521, Factura: 1232	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2522, Factura: R8814	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2521, Factura: 1232	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2522, Factura: R8814	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2521, Factura: 1232	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2522, Factura: R8814	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2521, Factura: 1232	\$85.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CG 000776	C01846	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2522, GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2522, Factura: R8814	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000939	JOSE MARIO AGUILAR ESPINOZA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2521, Factura: 1232	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				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: 776 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 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: 776 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: 776 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: 776 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: 776 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: 776 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: 776 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000939	JOSE MARIO AGUILAR ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
10/nov./2016	CG 000777	C01847	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$200.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$200.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$110.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$110.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CG 000777	C01847	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
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$200.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$200.00
				8220-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$110.50
				8220-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$110.50
				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
				8220-6-001-001-3751-1	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
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2527, Factura: 19997		
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2527, Factura: 19997	\$200.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2526, Factura: 11514046	\$110.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2526, Factura: 11514046	\$110.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2523, Factura: C3598	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2524, Factura: C3598	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2525, Factura: C3598	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2523, Factura: C3598	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2524, Factura: C3598	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2525, Factura: C3598	\$42.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2527, Factura: 19997	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CG 000777	C01847	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2527, Factura: 11514046	\$0.00	\$200.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2526, Factura: 11514046	\$0.00	\$110.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2523, Factura: C3598	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2524, Factura: C3598	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2525, Factura: C3598	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2523, Factura: C3598	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2524, Factura: C3598	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2525, Factura: C3598	\$0.00	\$42.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2527, Factura: 19997	\$400.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2523, Factura: C3598	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2524, Factura: C3598	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2525, Factura: C3598	\$85.00	\$0.00
				5131-3181	Servicio Postal	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2526, Factura: 11514046	\$221.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2523, Factura: C3598	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2524, Factura: C3598	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2525, Factura: C3598	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2526, Factura: 11514046	\$0.00	\$221.00
				2112-1-000971	SERVICIO MITA BONFIL. S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2527, Factura: 19997	\$0.00	\$400.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$200.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$200.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$110.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$110.50	\$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
				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 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CG 000777	C01847	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
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$200.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$200.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$110.50
				8250-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$110.50
				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
				8250-6-001-001-3751-1	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: 777 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 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: 777 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: 777 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: 777 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0	\$110.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 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: 777 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: 777 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: 777 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: 777 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: 777 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.50
				8260-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CG 000777	C01847	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 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: 777 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: 777 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: 777 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: 777 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0	\$221.00	\$0.00
				2112-1-000971	SERVICIO MITA BONFIL. S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$866.00
							5,196.00	5,196.00
10/nov./2016	CG 000778	C01848	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$35.01	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$35.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$35.01
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$35.00
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2528, Factura: R8672		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2528, Factura: R8672	\$35.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2528, Factura: R8672	\$0.00	\$35.01
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2528, Factura: R8672	\$0.00	\$35.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2528, Factura: R8672	\$70.01	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2528, Factura: R8672	\$0.00	\$70.01
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$35.01	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$35.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$35.01
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$35.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.01



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CG 000778	C01848	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.01
							420.06	420.06
10/nov./2016	OC 000295	P01059	Orden de Compra	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$1,096.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$1,096.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,096.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,096.00
							2,192.00	2,192.00
10/nov./2016	CO 002529		Compra	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: 129, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,096.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: 129, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,096.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: 129, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,096.00
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD Compra : 2529 Factura: 129, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,192.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 2529 Factura: 129, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,192.00
							4,384.00	4,384.00
10/nov./2016	PP 000306	P01061	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 306	\$1,096.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 306	\$1,096.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 306	\$0.00	\$1,096.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 306	\$0.00	\$1,096.00
							2,192.00	2,192.00
10/nov./2016	PA 000544		Pago	8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 544	\$1,096.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 544	\$0.00	\$1,096.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 544	\$0.00	\$1,096.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 544	\$2,192.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 544	\$0.00	\$2,192.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,384.00	4,384.00
10/nov./2016	OC 000296	P01062	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$1,242.06	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$1,242.06	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$544.19	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$544.20	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$1,242.06
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$1,242.06
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$544.19
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$544.20
							3,572.51	3,572.51
10/nov./2016	CO 002530	P01063	Compra	8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: A4269, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$544.19	\$0.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: A4269, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$544.20	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: A4269, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$1,242.06	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: A4269, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$544.19
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: A4269, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$1,242.06
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: A4269, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$544.20
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: A4269, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$1,242.06
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2530 Factura: A4269, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$3,572.51	\$0.00
				2112-1-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Compra : 2530 Factura: A4269, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$3,572.51
							7,145.02	7,145.02
10/nov./2016	PP 000307	P01064	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 307	\$1,242.06	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 307	\$1,242.06	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 307	\$544.19	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 307	\$544.20	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 307	\$0.00	\$1,242.06
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 307	\$0.00	\$1,242.06
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 307	\$0.00	\$544.19
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 307	\$0.00	\$544.20
							3,572.51	3,572.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	PA 000545	C01850	Pago	8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 545	\$544.19	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 545	\$1,242.06	\$0.00
				8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 545	\$544.20	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 545	\$1,242.06	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 545	\$0.00	\$544.19
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 545	\$0.00	\$1,242.06
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 545	\$0.00	\$544.20
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 545	\$0.00	\$1,242.06
				2112-1-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 545	\$3,572.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 545	\$0.00	\$3,572.51
							7,145.02	7,145.02
10/nov./2016	OC 000297	P01065	Orden de Compra	8240-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2491000048 Pintura de agua color amarillo	\$3,654.58	\$0.00
				8240-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000048 Pintura de agua color amarillo	\$3,654.58	\$0.00
				8240-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000128 Brocha de 2"	\$139.20	\$0.00
				8240-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000128 Brocha de 2"	\$139.20	\$0.00
				8240-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000164 THINER	\$130.50	\$0.00
				8240-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000164 THINER	\$130.50	\$0.00
				8240-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000172 ROLLO MASKING	\$461.10	\$0.00
				8240-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000172 ROLLO MASKING	\$461.10	\$0.00
				8220-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000048 Pintura de agua color amarillo	\$0.00	\$3,654.58
				8220-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000048 Pintura de agua color amarillo	\$0.00	\$3,654.58
				8220-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000128 Brocha de 2"	\$0.00	\$139.20
				8220-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000128 Brocha de 2"	\$0.00	\$139.20
				8220-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000164 THINER	\$0.00	\$130.50
				8220-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000164 THINER	\$0.00	\$130.50
				8220-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000172 ROLLO MASKING	\$0.00	\$461.10
				8220-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000172 ROLLO MASKING	\$0.00	\$461.10
							8,770.76	8,770.76
10/nov./2016	CO 002531	P01066	Compra	8250-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID	\$3,654.58	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	CHELY	
							DEBE	HABER
10/nov./2016	CO 002531	P01066	Compra	8250-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$139.20	\$0.00
				8250-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$461.10	\$0.00
				8250-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$3,654.58	\$0.00
				8250-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$139.20	\$0.00
				8250-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$130.50	\$0.00
				8250-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$461.10	\$0.00
				8240-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$3,654.58
				8240-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$139.20
				8240-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$130.50
				8240-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$461.10
				8240-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$3,654.58
				8240-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$139.20
				8240-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$130.50
				8240-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$461.10
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$8,770.76	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 2531 Factura: A191, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$8,770.76
							17,541.52	17,541.52
10/nov./2016	PP 000308	P01067	Programacion de Pago	8260-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 308	\$3,654.58	\$0.00
				8260-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 308	\$3,654.58	\$0.00
				8260-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 308	\$139.20	\$0.00
				8260-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 308	\$139.20	\$0.00
				8260-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 308	\$130.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 308	\$130.50	\$0.00
				8260-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 308	\$461.10	\$0.00
				8260-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 308	\$461.10	\$0.00
				8250-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 308	\$0.00	\$3,654.58



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	PP 000308	P01067	Programacion de Pago	8250-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 2531, Pago Programado: 308	\$0.00	\$3,654.58
				8250-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 308	\$0.00	\$139.20
				8250-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 308	\$0.00	\$139.20
				8250-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 308	\$0.00	\$130.50
				8250-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 308	\$0.00	\$130.50
				8250-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 308	\$0.00	\$461.10
				8250-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 308	\$0.00	\$461.10
							8,770.76	8,770.76
10/nov./2016	PA 000546	C01851	Pago	8270-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546	\$3,654.58	\$0.00
				8270-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546	\$139.20	\$0.00
				8270-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546	\$130.50	\$0.00
				8270-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546	\$461.10	\$0.00
				8270-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546	\$3,654.58	\$0.00
				8270-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546	\$139.20	\$0.00
				8270-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546	\$130.50	\$0.00
				8270-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546	\$461.10	\$0.00
				8260-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546	\$0.00	\$3,654.58
				8260-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546	\$0.00	\$139.20
				8260-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546	\$0.00	\$130.50
				8260-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546	\$0.00	\$461.10
				8260-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546	\$0.00	\$3,654.58
				8260-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546	\$0.00	\$139.20
				8260-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546	\$0.00	\$130.50
				8260-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546	\$0.00	\$461.10
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546	\$8,770.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 546	\$0.00	\$8,770.76
							17,541.52	17,541.52



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	OC 000298		Orden de Compra	8240-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000002 Lonas	\$6,960.00	\$0.00
		P01068		8240-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000002 Lonas	\$6,960.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000002 Lonas	\$0.00	\$6,960.00
				8220-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000002 Lonas	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
10/nov./2016	CO 002532	P01069	Compra	8250-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: 17, 5 BARRERA JIMENEZ GD Compra : 2532 Factura: 17, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	\$6,960.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: 17, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	\$0.00	\$6,960.00
				8240-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: 17, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	\$0.00	\$6,960.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 2532 Factura: 17, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000005	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	GD Compra : 2532 Factura: 17, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
10/nov./2016	PP 000309	P01070	Programacion de Pago	8260-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2532, Pago Programado: 309	\$6,960.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2532, Pago Programado: 309	\$6,960.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2532, Pago Programado: 309	\$0.00	\$6,960.00
				8250-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2532, Pago Programado: 309	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
10/nov./2016	PA 000547	C01852	Pago	8270-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 547	\$6,960.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 547	\$6,960.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 547	\$0.00	\$6,960.00
				8260-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 547	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000005	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 547	\$13,920.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 547	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
10/nov./2016	OC 000299	P01071	Orden de Compra	8240-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Arreglos florales	\$1,392.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Arreglos florales	\$1,392.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Arreglos florales	\$0.00	\$1,392.00
				8220-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Arreglos florales	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CO 002533	P01072	Compra	8250-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: A21, 472 ANDRES QUINTERO LUNA	\$1,392.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: A21, 472 ANDRES QUINTERO LUNA	\$0.00	\$1,392.00
				8240-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: A21, 472 ANDRES QUINTERO LUNA	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3811	Gastos de ceremonial	GD Compra : 2533 Factura: A21, 472 ANDRES QUINTERO LUNA	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	GD Compra : 2533 Factura: A21, 472 ANDRES QUINTERO LUNA	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
10/nov./2016	PP 000310	P01073	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 310	\$1,392.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 310	\$1,392.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 310	\$0.00	\$1,392.00
				8250-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 310	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
10/nov./2016	PA 000548	C01853	Pago	8270-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 548	\$1,392.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 548	\$1,392.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 548	\$0.00	\$1,392.00
				8260-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 548	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 548	\$2,784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 548	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
10/nov./2016	CG 000779	C01854	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$2,750.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$2,750.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2,750.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2,750.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2534, Factura: 87ABCF		
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2534, Factura: 87ABCF	\$2,750.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2534, Factura: 87ABCF	\$0.00	\$2,750.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2534, Factura: 87ABCF	\$0.00	\$2,750.00
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2534, Factura: 87ABCF	\$5,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CG 000779	C01854	Comprobación de Gasto	2112-1-000972	EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2534, Factura:	\$0.00	\$5,500.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$2,750.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$2,750.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2,750.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2,750.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar: 0	\$2,750.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,750.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-000972	EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar: 0	\$5,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,500.00
							33,000.00	33,000.00
10/nov./2016	PC 000175	C01855	Gasto por Comprobar	1123-002-012	Ramon Hernandez Angeles	Gasto por Comprobar : 175, RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA. HGO. 11NOV16	\$335.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 175, RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA. HGO. 11NOV16	\$0.00	\$335.00
							335.00	335.00
10/nov./2016	CO 002535	P01074	Compra	8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$3,005.72	\$0.00
				8250-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$1,276.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$3,005.73	\$0.00
						GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$2,204.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$365.40	\$0.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$31.50	\$0.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$2,204.00	\$0.00

**Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016**

Fecha y 13/ene./2017

Page 118



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CO 002535	P01074	Compra	8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$365.40
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$522.00
				8240-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$295.80
				5124-2461	Material eléctrico	GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$6,245.79	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$2,552.00	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$19,140.00	\$0.00
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,859.99
							57,719.98	57,719.98
10/nov./2016	PP 000311	P01075	Programacion de Pago	8260-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$295.80	\$0.00
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$295.80	\$0.00



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	PP 000311	P01075	Programacion de Pago	8260-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$165.30	\$0.00
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$165.30	\$0.00
				8260-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$1,276.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$1,276.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$2,204.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$2,204.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$365.40	\$0.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$365.40	\$0.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$31.50	\$0.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$31.49	\$0.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$522.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$522.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$3,005.72	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$3,005.73	\$0.00
				8260-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$4,698.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$4,698.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$637.05	\$0.00
				8260-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$637.05	\$0.00
				8260-5-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$1,229.22	\$0.00
				8260-6-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$1,229.23	\$0.00
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$295.80
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$295.80
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$165.30
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$165.30
				8250-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$1,276.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	PP 000311	P01075	Programacion de Pago	8250-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$1,276.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$2,204.00
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$2,204.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$365.40
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$365.40
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$31.50
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$31.49
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$522.00
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$522.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$3,005.72
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$3,005.73
				8250-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$4,698.00
				8250-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$4,698.00
				8250-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$637.05
				8250-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$637.05
				8250-5-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$1,229.22
				8250-6-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	\$1,229.23
							28,859.99	28,859.99
10/nov./2016	PA 000549	C01856	Pago	8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	\$3,005.72	\$0.00
				8270-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	\$1,276.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	\$3,005.73	\$0.00
				8270-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	\$2,204.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	\$365.40	\$0.00
				8270-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	\$31.50	\$0.00



10:08 a. m.

**Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016**

Fecha y 13/ene./2017

Page 123



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	GP 000202	C01857	Gasto Pagado	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 197	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 197	\$0.00	\$3,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 197 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 202	\$3,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 197 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 202	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 197 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 202	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 197 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 202	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
10/nov./2016	000000	I00891		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1086 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1086 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE	\$3,635.00	\$0.00
							3,635.00	3,635.00
10/nov./2016	000000	I00893		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1087 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ)	\$840.07	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1087 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ)	\$0.00	\$840.07
							840.07	840.07
10/nov./2016	IR 000534	I00896	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 534, Cuota de recuperación mensual nivel	\$2,210.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 534, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8140-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 534, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Constancia escolar	ID directo: 534, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				4143-014	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 534, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$90.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 534, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 534, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,210.00	\$0.00
				8140-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:534, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$90.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:534, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8140-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:534, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	IR 000534	100896	Ingreso Pagado	8150-43-014	Constancia escolar	IR:534, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:534, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:534, INGRESOS PROPIOS	\$2,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:534, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
						IR:534, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							9,200.00	9,200.00
10/nov./2016	IR 000535		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: 535, Recargo por pago extemporáneo de cuota ID directo: 535, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 535, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$160.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 535, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$160.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:535, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$160.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:535, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$160.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:535, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
						IR:535, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							640.00	640.00
10/nov./2016	CO 002733		Compra	8250-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$730.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,102.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$551.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$730.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$730.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$580.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,102.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$551.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$730.80	\$0.00
				8240-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$730.80
				8240-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CO 002733	P01220	Compra	8240-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,102.00
				8240-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$730.80
				8240-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$730.80
				8240-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$580.00
				8240-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,102.00
				8240-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$551.00
				8240-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$730.80
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$7,389.20	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 2733 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$7,389.20
							14,778.40	14,778.40
10/nov./2016	PP 000349	P01221	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$730.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$730.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$580.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$580.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$1,102.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$1,102.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$551.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$551.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$730.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$730.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$0.00	\$730.80
				8250-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$0.00	\$730.80
				8250-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$0.00	\$580.00
				8250-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$0.00	\$580.00
				8250-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$0.00	\$1,102.00
				8250-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$0.00	\$1,102.00
				8250-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$0.00	\$551.00
				8250-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$0.00	\$551.00
				8250-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$0.00	\$730.80
				8250-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 349	\$0.00	\$730.80
							7,389.20	7,389.20
10/nov./2016	PA 000585	C02031	Pago	8270-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$730.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	PA 000585	C02031	Pago	8270-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$580.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$1,102.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$551.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$730.80	\$0.00
				8270-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$730.80	\$0.00
				8270-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$580.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$1,102.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$551.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$730.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$0.00	\$730.80
				8260-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$0.00	\$580.00
				8260-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$0.00	\$1,102.00
				8260-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$0.00	\$551.00
				8260-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$0.00	\$730.80
				8260-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$0.00	\$730.80
				8260-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$0.00	\$580.00
				8260-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$0.00	\$1,102.00
				8260-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$0.00	\$551.00
				8260-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$0.00	\$730.80
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$7,389.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 585	\$0.00	\$7,389.20
							14,778.40	14,778.40
10/nov./2016	PA 000542		Cancelación Pago	8270-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542	-\$7,128.39	\$0.00
				8270-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542	-\$7,128.38	\$0.00
				8270-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542	-\$10,532.62	\$0.00
				8260-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542	\$0.00	-\$7,128.39
				8260-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542	\$0.00	-\$10,532.61
				8260-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542	\$0.00	-\$7,128.38
				8260-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542	\$0.00	-\$10,532.62
				2112-1-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542	-\$35,322.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 542	\$0.00	-\$35,322.00
							-70,644.00	-70,644.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	PP 000304	P01233	Cancelación	8260-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de	Cancelación GE Compra : 2515, Pago Programado: 304	-\$7,128.39	\$0.00
				8260-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2515, Pago Programado: 304	-\$7,128.38	\$0.00
				8260-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2515, Pago Programado: 304	-\$10,532.61	\$0.00
				8260-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2515, Pago Programado: 304	-\$10,532.62	\$0.00
				8250-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2515, Pago Programado: 304	\$0.00	-\$7,128.39
				8250-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2515, Pago Programado: 304	\$0.00	-\$7,128.38
				8250-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2515, Pago Programado: 304	\$0.00	-\$10,532.61
				8250-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2515, Pago Programado: 304	\$0.00	-\$10,532.62
							-35,322.00	-35,322.00
10/nov./2016	CO 002515	P01234	Cancelación Compra	8250-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	-\$10,532.61	\$0.00
				8250-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	-\$7,128.39	\$0.00
				8250-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	-\$7,128.38	\$0.00
				8240-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	-\$10,532.61
				8240-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	-\$10,532.62
				8240-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	-\$7,128.39
				8240-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	-\$7,128.38
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	-\$35,322.00	\$0.00
				2112-1-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	Cancelación GD Compra : 2515 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	-\$35,322.00
							-70,644.00	-70,644.00
10/nov./2016	CO 002736	P01235	Compra	8250-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$10,532.62	\$0.00
				8250-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$7,128.39	\$0.00
				8250-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$7,128.38	\$0.00
				8240-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$10,532.62
				8240-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$10,532.61



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CO 002736	P01235	Compra	8240-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$7,128.39
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$35,322.00	\$0.00
				2112-1-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$35,322.00
							70,644.00	70,644.00
10/nov./2016	PP 000352	P01236	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de	GE Compra : 2736, Pago Programado: 352	\$7,128.39	\$0.00
				8260-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2736, Pago Programado: 352	\$7,128.38	\$0.00
				8260-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2736, Pago Programado: 352	\$10,532.62	\$0.00
				8260-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2736, Pago Programado: 352	\$10,532.61	\$0.00
				8250-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2736, Pago Programado: 352	\$0.00	\$7,128.39
				8250-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2736, Pago Programado: 352	\$0.00	\$7,128.38
				8250-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2736, Pago Programado: 352	\$0.00	\$10,532.62
				8250-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2736, Pago Programado: 352	\$0.00	\$10,532.61
							35,322.00	35,322.00
10/nov./2016	PA 000588	C02035	Pago	8270-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588	\$7,128.39	\$0.00
				8270-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588	\$10,532.62	\$0.00
				8270-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588	\$7,128.38	\$0.00
				8270-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588	\$10,532.61	\$0.00
				8260-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588	\$0.00	\$7,128.39
				8260-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588	\$0.00	\$10,532.62
				8260-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588	\$0.00	\$7,128.38
				8260-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588	\$0.00	\$10,532.61
				2112-1-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588	\$35,322.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588	\$0.00	\$35,322.00
							70,644.00	70,644.00
10/nov./2016	PA 000588	C02036	Cancelación Pago	8270-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago:	-\$7,128.39	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	PA 000588	C02036	Cancelación Pago	8270-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588	-\$10,532.62	\$0.00
				8270-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588	-\$10,532.61	\$0.00
				8260-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588	\$0.00	-\$7,128.39
				8260-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588	\$0.00	-\$10,532.62
				8260-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588	\$0.00	-\$7,128.38
				8260-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588	\$0.00	-\$10,532.61
				2112-1-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588	-\$35,322.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 588	\$0.00	-\$35,322.00
							-70,644.00	-70,644.00
10/nov./2016	PP 000352	P01237	Cancelación	8260-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2736, Pago Programado: 352	-\$7,128.39	\$0.00
				8260-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2736, Pago Programado: 352	-\$7,128.38	\$0.00
				8260-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2736, Pago Programado: 352	-\$10,532.62	\$0.00
				8260-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2736, Pago Programado: 352	-\$10,532.61	\$0.00
				8250-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2736, Pago Programado: 352	\$0.00	-\$7,128.39
				8250-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2736, Pago Programado: 352	\$0.00	-\$7,128.38
				8250-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2736, Pago Programado: 352	\$0.00	-\$10,532.62
				8250-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2736, Pago Programado: 352	\$0.00	-\$10,532.61
							-35,322.00	-35,322.00
10/nov./2016	CO 002736		Cancelación Compra	8250-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	-\$10,532.62	\$0.00
				8250-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	-\$7,128.39	\$0.00
				8250-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	-\$7,128.38	\$0.00
				8240-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	-\$10,532.62
				8240-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	-\$10,532.61
				8240-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	-\$7,128.39



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CO 002736	P01238	Cancelación Compra	8240-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, Cancelación GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	-\$7,128.38
				2112-1-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	Cancelación GD Compra : 2736 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	-\$35,322.00
							-70,644.00	-70,644.00
10/nov./2016	CO 002737		Compra	8250-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$10,532.61	\$0.00
				8250-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$7,128.39	\$0.00
				8250-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$7,128.39	\$0.00
				8240-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$10,532.61
				8240-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$10,532.61
				8240-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$7,128.39
				8240-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$7,128.39
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 2737 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$35,322.00	\$0.00
				2112-1-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	GD Compra : 2737 Factura: FV179-FV180, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$35,322.00
							70,644.00	70,644.00
10/nov./2016	PP 000353	P01240	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 353	\$7,128.39	\$0.00
				8260-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 353	\$7,128.39	\$0.00
				8260-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 353	\$10,532.61	\$0.00
				8260-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 353	\$10,532.61	\$0.00
				8250-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 353	\$0.00	\$7,128.39
				8250-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 353	\$0.00	\$7,128.39
				8250-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 353	\$0.00	\$10,532.61
				8250-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 353	\$0.00	\$10,532.61
							35,322.00	35,322.00
10/nov./2016	PA 000589		Pago	8270-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 589	\$7,128.39	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	PA 000589	C02037	Pago	8270-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 589	\$10,532.61	\$0.00
				8270-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 589	\$7,128.39	\$0.00
				8270-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 589	\$10,532.61	\$0.00
				8260-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 589	\$0.00	\$7,128.39
				8260-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 589	\$0.00	\$10,532.61
				8260-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 589	\$0.00	\$7,128.39
				8260-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 589	\$0.00	\$10,532.61
				2112-1-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 589	\$35,322.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 589	\$0.00	\$35,322.00
							70,644.00	70,644.00
10/nov./2016	PA 000549	C02038	Cancelación Pago	8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	-\$3,005.72	\$0.00
				8270-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	-\$1,276.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	-\$3,005.73	\$0.00
						Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549		
				8270-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	-\$2,204.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	-\$365.40	\$0.00
				8270-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	-\$31.50	\$0.00
				8270-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	-\$522.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	-\$2,204.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	-\$365.40	\$0.00
				8270-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	-\$31.49	\$0.00
				8270-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	-\$522.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	-\$295.80	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 549		



10:08 a. m.



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	PP 000311	P01241	Cancelación	8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	-\$522.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	-\$522.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	-\$3,005.72	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	-\$3,005.73	\$0.00
				8260-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	-\$4,698.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	-\$4,698.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	-\$637.05	\$0.00
				8260-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	-\$637.05	\$0.00
				8260-5-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	-\$1,229.22	\$0.00
				8260-6-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	-\$1,229.23	\$0.00
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$295.80
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$295.80
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$165.30
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$165.30
				8250-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$1,276.00
				8250-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$1,276.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$2,204.00
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$2,204.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$365.40
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$365.40
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$31.50
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$31.49



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	PP 000311	P01241	Cancelación	8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$522.00
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$522.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$3,005.72
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$3,005.73
				8250-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$4,698.00
				8250-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$4,698.00
				8250-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$637.05
				8250-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$637.05
				8250-5-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$1,229.22
				8250-6-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 311	\$0.00	-\$1,229.23
							-28,859.99	-28,859.99
10/nov./2016	CO 002535	P01242	Cancelación Compra	8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-\$3,005.72	\$0.00
				8250-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-\$1,276.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-\$3,005.73	\$0.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-\$2,204.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-\$365.40	\$0.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-\$31.50	\$0.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-\$522.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-\$2,204.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-\$365.40	\$0.00
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-\$31.49	\$0.00



Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Page 137



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CO 002535	P01242	Cancelación Compra	8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO	\$0.00	-\$522.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO		
					~~G. Corriente~~	COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO		
					~~G. Corriente~~	COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO		
					~~G. Corriente~~	COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO		
					~~G. Corriente~~	COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO		
					~~G. Corriente~~	COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO		
					~~G. Corriente~~	COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO		
					~~G. Corriente~~	COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO		
					~~G. Corriente~~	COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO		
					~~G. Corriente~~	COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO		
					~~G. Corriente~~	COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO		
					~~G. Corriente~~	COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
				5124-2461	Material eléctrico	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO	-\$6,245.79	\$0.00
						COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
				5129-2911	Herramientas menores	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO	-\$2,552.00	\$0.00
						COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO	-\$19,140.00	\$0.00
						COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: 1123, 745 PIO	\$0.00	-\$28,859.99
						COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
							-57,719.98	-57,719.98
10/nov./2016	CO 002738	P01243	Compra	8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$3,005.73	\$0.00
					~~G. Corriente~~			
				8250-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$1,276.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$3,005.72	\$0.00
						GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		



10:08 a. m.



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	CO 002738	P01243	Compra	8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,204.00
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31.50
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$522.00
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,204.00
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$365.40
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31.49
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$522.00
				8240-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$295.80
				5124-2461	Material eléctrico	GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$6,245.79	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$2,552.00	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$19,140.00	\$0.00
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GD Compra : 2738 Factura: 1123, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,859.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							57,719.98	57,719.98
10/nov./2016	PP 000354	P01244	Programacion de Pago	8260-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$295.80	\$0.00
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$295.80	\$0.00
				8260-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$165.30	\$0.00
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$165.30	\$0.00
				8260-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$1,276.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$1,276.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$2,204.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$2,204.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$365.40	\$0.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$365.40	\$0.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$31.50	\$0.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$31.49	\$0.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$522.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$522.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$3,005.73	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$3,005.72	\$0.00
				8260-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$4,698.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$4,698.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$637.05	\$0.00
				8260-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$637.05	\$0.00
				8260-5-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$1,229.22	\$0.00
				8260-6-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$1,229.23	\$0.00
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$295.80



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2016	PP 000354	P01244	Programacion de Pago	8250-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$295.80
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$165.30
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$165.30
				8250-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$1,276.00
				8250-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$1,276.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$2,204.00
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$2,204.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$365.40
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$365.40
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$31.50
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$31.49
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$522.00
				8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$522.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$3,005.73
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$3,005.72
				8250-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$4,698.00
				8250-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$4,698.00
				8250-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$637.05
				8250-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$637.05
				8250-5-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$1,229.22
				8250-6-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 354	\$0.00	\$1,229.23
							28,859.99	28,859.99
10/nov./2016	PA 000590	C02039	Pago	8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	\$3,005.73	\$0.00
				8270-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	\$1,276.00	\$0.00



Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.



LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
10/nov./2016	PA 000590	C02039	Pago	8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. <i>Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	\$0.00	\$3,005.72
				8260-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	\$0.00	\$1,276.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	\$0.00	\$2,204.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	\$0.00	\$365.40
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	\$0.00	\$31.50
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	\$0.00	\$522.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	\$0.00	\$2,204.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	\$0.00	\$365.40
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	\$0.00	\$31.49
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	\$0.00	\$522.00
				8260-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i> Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i> Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	\$0.00	\$295.80
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. <i>Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. <i>Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. <i>Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. <i>Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. <i>Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		
					PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 590	\$0.00	\$28,859.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							57,719.98	57,719.98
11/nov./2016	IR 000536	100899	Ingreso Pagado	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 536, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$760.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 536, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$882.08	\$0.00
				4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 536, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$760.41
				8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:536, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$760.41	\$0.00
				8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:536, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$760.41
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:536, INGRESOS PROPIOS	\$882.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:536, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$882.08
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1090 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ) IR Folio: 536	\$121.67	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1090 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ) IR Folio: 536	\$0.00	\$121.67
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1090 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ) ID Folio: 536	\$0.00	\$121.67
							3,406.65	3,406.65
11/nov./2016	000000	100901		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1091 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA F/C1091 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/nov./2016	IR 000537	100902	Ingreso Pagado	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 537, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$760.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 537, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$882.08	\$0.00
				4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 537, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$760.41
				8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:537, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$760.41	\$0.00
				8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:537, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$760.41
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:537, INGRESOS PROPIOS	\$882.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:537, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$882.08
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1091 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ) IR Folio: 537	\$121.67	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/nov./2016	IR 000537	I00902	Ingreso Pagado	2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1091 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ) IR Folio: 537	\$0.00	\$121.67
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1091 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ) ID Folio: 537	\$0.00	\$121.67
							3,406.65	3,406.65
11/nov./2016	000000	I00904		1111-001-002	Ingresos Propios	CANCELACION F/C1092	\$0.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	CANCELACION F/C1092	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/nov./2016	IR 000539	I00906	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 539, Cuota de recuperación mensual nivel	\$4,080.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 539, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 539, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 539, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 539, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
						ID directo: 539, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 539, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 539, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:539, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,080.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:539, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:539, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:539, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:539, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:539, INGRESOS PROPIOS	\$4,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:539, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
						IR:539, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							16,560.00	16,560.00
11/nov./2016	IR 000540	I00907	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: 540, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$85.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 540, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$85.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 540, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$85.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:540, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/nov./2016	IR 000540	100907	Ingreso Pagado	8150-61-09-003 1111-001-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Ingresos Propios	IR:540, Recargo por pago extemporáneo de cuota de IR:540, INGRESOS PROPIOS IR:540, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00 \$85.00	\$85.00 \$0.00
							340.00	340.00
11/nov./2016	000000			1112-002-07	0106860540 Especifica Subsidio Federal	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.21/2016)	\$0.00	\$537,134.37
							537,134.37	537,134.37
11/nov./2016	000000			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 505371	\$0.00	\$0.00
		C01895		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 505371	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/nov./2016	000000			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2016	\$0.00	\$2,437.40
		C01896		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2016	\$2,437.40	\$0.00
							2,437.40	2,437.40
11/nov./2016	000000			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2016	\$0.00	\$1,056.10
		C01897					1,056.10	1,056.10
11/nov./2016	000000			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2016	\$0.00	\$1,112.46
		C01898		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2016	\$1,112.46	\$0.00
							1,112.46	1,112.46
11/nov./2016	GP 000208	C01901	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1 8240-6-001-001-1131-1 8240-5-001-001-1592-1 8240-6-001-001-1592-1	Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Otras prestaciones G. Corriente Otras prestaciones G. Corriente	GC GC GC GC	\$2,398.50 \$2,398.50 \$155.25 \$155.25	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/nov./2016	GP 000208	C01901	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,398.50
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,398.50
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$2,398.50	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$2,398.50	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$2,398.50
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$2,398.50
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 203	\$2,398.50	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 203	\$2,398.50	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 203	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 203	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 203	\$0.00	\$2,398.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 203	\$0.00	\$2,398.50
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 203	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 203	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,398.50	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,398.50	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,398.50
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,398.50
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208	\$2,398.50	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208	\$2,398.50	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208	\$0.00	\$2,398.50
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208	\$0.00	\$2,398.50
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208	\$0.00	\$155.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208	\$4,797.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 203 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 208	\$0.00	\$4,059.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/nov./2016	GP 000208	C01901	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NÓMINA ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2016	\$0.00	\$537.84
							30,645.00	30,645.00
11/nov./2016	GP 000209	C01902	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,242.72	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,242.72	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$104.68	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$104.68	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,242.72
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,242.72
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.68
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.68
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$1,242.72	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$1,242.72	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$104.68	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$104.68	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$1,242.72
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$1,242.72
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$104.68
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$104.68
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 204	\$1,242.72	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 204	\$1,242.72	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 204	\$104.68	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 204	\$104.68	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 204	\$0.00	\$1,242.72
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 204	\$0.00	\$1,242.72
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 204	\$0.00	\$104.68
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 204	\$0.00	\$104.68
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,242.72	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,242.72	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$104.68	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$104.68	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,242.72
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,242.72
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.68
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.68
GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 209								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/nov./2016	GP 000209	C01902	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 209	\$1,242.72	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 209	\$104.68	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 209	\$0.00	\$1,242.72
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 209	\$0.00	\$1,242.72
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 209	\$0.00	\$104.68
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 209	\$0.00	\$104.68
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 209	\$2,485.44	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 209	\$209.36	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 204 GERARDO CAZEREZ GONZALES , Pago: 209	\$0.00	\$2,390.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 21/2016	\$0.00	\$40.45
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	GERARDO CAZEREZ GONZALES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA 21/2016	\$0.00	\$264.08
							16,168.80	16,168.80
11/nov./2016	GP 000210	C01903	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,019.90	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,019.90	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$58.89	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$58.89	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,019.90
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,019.90
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58.89
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58.89
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$1,019.90	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$1,019.90	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$58.89	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$58.89	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,019.90
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,019.90
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$58.89
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$58.89
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 205	\$1,019.90	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 205	\$1,019.90	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 205	\$58.89	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 205	\$58.89	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,019.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/nov./2016	GP 000210	C01903	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,019.90
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 205	\$0.00	\$58.89
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 205	\$0.00	\$58.89
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,019.90	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,019.90	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$58.89	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$58.89	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,019.90
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,019.90
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58.89
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58.89
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210	\$1,019.90	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210	\$1,019.90	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210	\$58.89	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210	\$58.89	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210	\$0.00	\$1,019.90
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210	\$0.00	\$1,019.90
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210	\$0.00	\$58.89
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210	\$0.00	\$58.89
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210	\$2,039.80	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210	\$117.78	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210	\$0.00	\$2,002.76
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210	\$0.00	\$216.73
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 205 JAVIER TEMPLOS IBARRA, Pago: 210	\$61.91	\$0.00
							13,007.39	13,007.39
11/nov./2016	IM 000061	P01153	Ingreso Modificado	8130-83-031	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2014	Monto Modificado	\$221,684.20	\$0.00
				8120-83-031	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2014	Monto Modificado	\$0.00	\$221,684.20
							221,684.20	221,684.20
11/nov./2016	G 000062	P01154	Gasto Modificado	8220-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Modificado	\$140,084.20	\$0.00
				8220-7-042-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8230-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Modificado	\$0.00	\$140,084.20
				8230-7-042-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
				8230-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							221,684.20	221,684.20
11/nov./2016	GP 000224	C02017	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,687.74	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,687.74	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,687.74
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,687.74
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$2,687.74	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$2,687.74	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,687.74
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,687.74
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 219	\$2,687.74	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 219	\$2,687.74	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 219	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 219	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,687.74
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,687.74
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 219	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 219	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,687.74	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,687.74	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,687.74
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,687.74
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
						GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 224		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 224	\$2,687.74	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 224	\$155.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/nov./2016	GP 000224	C02017	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 224	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 224	\$0.00	\$2,687.74
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 224	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 224	\$0.00	\$155.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 224	\$5,375.48	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 224	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 219 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 224	\$0.00	\$4,454.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$0.00	\$659.97
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$0.00	\$571.14
							34,115.88	34,115.88
14/nov./2016	PC 000176	C01858	Gasto por Comprobar	1123-013-007	Anaela Marisol Grez Vera	Gasto por Comprobar : 176, ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE ESTADISITICAS 911 Y DEMANDA EDUCATIVA	\$355.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 176, ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE ESTADISITICAS 911 Y DEMANDA EDUCATIVA	\$0.00	\$355.00
							355.00	355.00
14/nov./2016	000000	C01859		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION AIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2016	\$5,032.43	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION AIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2016	\$0.00	\$5,032.43
							5,032.43	5,032.43
14/nov./2016	000000	C01860		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 21/2016	\$79,493.58	\$0.00
							79,493.58	79,493.58
14/nov./2016	000000	C01861		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A	\$374.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY		(Cifras en pesos y centavos)						10:08 a. m.	
	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
14/nov./2016	000000	C01861		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$374.00
								374.00	374.00
14/nov./2016	000000			2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 201		\$371,417.15	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 201		\$2,145.51	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 201		\$1,028.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 201		\$0.00	\$372,838.00
								374,591.03	374,591.03
14/nov./2016	000000	C01863		2117-01-01-04-01	Metlife	MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A		\$22,989.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	I A ONA 21/2016 MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A I A ONA 21/2016		\$0.00	\$22,989.32
								22,989.32	22,989.32
14/nov./2016	GP 000203	C01864	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC		\$603,451.97	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC		\$603,451.97	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC		\$19,575.56	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC		\$35,691.78	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC		\$35,691.78	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC		\$75,276.96	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC		\$75,276.95	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC		\$1,440.17	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC		\$28,633.31	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC		\$28,633.30	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC		\$547.80	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC		\$11,453.32	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC		\$11,453.32	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC		\$219.12	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC		\$0.00	\$603,451.97
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC		\$0.00	\$603,451.97
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC		\$0.00	\$19,575.56
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC		\$0.00	\$35,691.78
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC		\$0.00	\$35,691.78
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC		\$0.00	\$75,276.96



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov./2016	GP 000203	C01864	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,276.95
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,440.17
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,633.31
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,633.30
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$547.80
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,453.32
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,453.32
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.12
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$603,451.97	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$603,451.97	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$19,575.56	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$35,691.78	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$35,691.78	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 198	\$75,276.96	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 198	\$75,276.95	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 198	\$1,440.17	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 198	\$28,633.31	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 198	\$28,633.30	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 198	\$547.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 198	\$11,453.32	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 198	\$11,453.32	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 198	\$219.12	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$603,451.97
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$603,451.97
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$19,575.56
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$35,691.78
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$35,691.78
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$75,276.96
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$75,276.95
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$1,440.17
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$28,633.31
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$28,633.30
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$547.80
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$11,453.32
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$11,453.32
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$219.12
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 198	\$603,451.97	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 198	\$603,451.97	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 198	\$19,575.56	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 198	\$35,691.78	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 198	\$35,691.78	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 198	\$75,276.96	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov./2016	GP 000203	C01864	Gasto Pagado	5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 198	\$75,276.95	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 198	\$1,440.17	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 198	\$28,633.31	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 198	\$28,633.30	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 198	\$547.80	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 198	\$11,453.32	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 198	\$11,453.32	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 198	\$219.12	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 198	\$0.00	\$603,451.97
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 198	\$0.00	\$603,451.97
					permanente a CP			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 198	\$0.00	\$19,575.56
					permanente a CP			
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 198	\$0.00	\$75,276.96
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 198	\$0.00	\$75,276.95
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 198	\$0.00	\$1,440.17
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 198	\$0.00	\$28,633.31
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 198	\$0.00	\$28,633.30
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 198	\$0.00	\$547.80
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 198	\$0.00	\$11,453.32
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 198	\$0.00	\$11,453.32
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 198	\$0.00	\$219.12
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 198	\$0.00	\$35,691.78
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 198	\$0.00	\$35,691.78
					pagar a CP			
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$603,451.97	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$603,451.97	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,575.56	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$35,691.78	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$35,691.78	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,276.96	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,276.95	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,440.17	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$28,633.31	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$28,633.30	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$547.80	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$11,453.32	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$11,453.32	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$219.12	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$603,451.97
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$603,451.97
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,575.56
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,691.78



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov./2016	GP 000203	C01864	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,691.78
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,276.96
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,276.95
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,440.17
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,633.31
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,633.30
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$547.80
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,453.32
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,453.32
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.12
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$603,451.97	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$603,451.97	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$19,575.56	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$35,691.78	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$35,691.78	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$75,276.96	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$75,276.95	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$1,440.17	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$28,633.31	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$28,633.30	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$547.80	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$11,453.32	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$11,453.32	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$219.12	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$0.00	\$603,451.97
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$0.00	\$603,451.97
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$0.00	\$19,575.56
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$0.00	\$35,691.78
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$0.00	\$35,691.78
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$0.00	\$75,276.96
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$0.00	\$75,276.95
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$0.00	\$1,440.17
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$0.00	\$28,633.31
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$0.00	\$28,633.30
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$0.00	\$547.80
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$0.00	\$11,453.32
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$0.00	\$11,453.32
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$0.00	\$219.12
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$1,226,479.50	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$151,994.08	\$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$57,814.41	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$23,125.76	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov./2016	GP 000203	C01864	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$71,383.56	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 198 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 203	\$0.00	\$829,354.38
						PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016		
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$0.00	\$76,206.78
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$0.00	\$365.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$0.00	\$9,638.39
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$0.00	\$22,200.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$0.00	\$173,912.94
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$0.00	\$119,323.61
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$0.00	\$151,994.08
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$0.00	\$57,814.41
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$0.00	\$23,125.76
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$781.31	\$0.00
							9,185,565.17	9,185,565.17
14/nov./2016	GP 000204	C01865	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,114.40	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,114.40	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$449.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$449.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,114.40
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,114.40
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$449.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$449.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$2,114.40	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$2,114.40	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$449.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$449.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$2,114.40
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$2,114.40
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$449.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$449.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 199	\$2,114.40	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 199	\$2,114.40	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 199	\$449.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 199	\$449.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov./2016	GP 000204	C01865	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 199	\$0.00	\$2,114.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 199	\$0.00	\$2,114.40
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 199	\$0.00	\$449.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 199	\$0.00	\$449.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,114.40	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,114.40	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$449.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$449.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,114.40
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,114.40
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$449.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$449.25
						GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204	\$2,114.40	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204	\$449.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204	\$449.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204	\$0.00	\$2,114.40
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204	\$0.00	\$2,114.40
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204	\$0.00	\$449.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204	\$0.00	\$449.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204	\$4,228.80	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204	\$898.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 199 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 204	\$0.00	\$2,399.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$0.00	\$541.39
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$0.00	\$1,206.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$0.00	\$530.25
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$0.00	\$449.31
							30,763.80	30,763.80
14/nov./2016	GP 000205	C01866	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$13,048.65	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$13,048.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
14/nov./2016	GP 000205	C01866	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,737.02	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,048.65
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,048.65
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,737.02
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$13,048.65	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$13,048.65	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$2,737.02	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$13,048.65
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$13,048.65
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,737.02
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 200	\$13,048.65	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 200	\$13,048.65	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 200	\$2,737.02	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 200	\$0.00	\$13,048.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 200	\$0.00	\$13,048.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,737.02
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$13,048.65	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$13,048.65	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,737.02	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,048.65
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,048.65
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,737.02
						GP Directo 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ,		
						Pago: 205		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ,	\$13,048.65	\$0.00
						Pago: 205		
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ,	\$2,737.02	\$0.00
						Pago: 205		
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ,	\$0.00	\$13,048.65
						Pago: 205		
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ,	\$0.00	\$13,048.65
						Pago: 205		
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ,	\$0.00	\$2,737.02
						Pago: 205		
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$6,810.75
						CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016		
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ,	\$28,834.32	\$0.00
					permanente a CP	Pago: 205		
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,286.80
						CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016		
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ,	\$0.00	\$17,564.19
						Pago: 205		
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$8.50
						CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016		
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,164.08
						CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							173,005.92	173,005.92
14/nov./2016	GP 000206	C01867	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,680.42	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,680.42	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,680.42
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,680.42
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$1,680.42	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$1,680.42	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,680.42
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,680.42
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 201	\$1,680.42	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 201	\$1,680.42	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 201	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 201	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,680.42
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,680.42
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 201	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 201	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,680.42	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,680.42	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,680.42
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,680.42
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
						GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$1,680.42	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$155.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov./2016	GP 000206	C01867	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$0.00	\$1,680.42
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$0.00	\$155.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$3,360.84	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 201 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$0.00	\$2,870.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$0.00	\$185.21
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2016	\$0.00	\$357.09
							22,028.04	22,028.04
14/nov./2016	OC 000300	P01076	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$29,780.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$29,780.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$29,780.00
				8220-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$29,780.00
							59,560.00	59,560.00
14/nov./2016	CO 002536		Compra	8250-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: UH8407846, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,780.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: UH8407846, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,780.00
				8240-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: UH8407846, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,780.00
				5131-3111	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 2536 Factura: UH8407846, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$59,560.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2536 Factura: UH8407846, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$59,560.00
							119,120.00	119,120.00
14/nov./2016	PP 000312	P01078	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 312	\$29,780.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 312	\$29,780.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 312	\$0.00	\$29,780.00
				8250-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 312	\$0.00	\$29,780.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							59,560.00	59,560.00
14/nov./2016	PA 000550	C01868	Pago	8270-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 550	\$29,780.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 550	\$0.00	\$29,780.00
				8260-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 550	\$0.00	\$29,780.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 550	\$59,560.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 550	\$0.00	\$59,560.00
							119,120.00	119,120.00
14/nov./2016	000000	I00895		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1088 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1088 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE NOVIEMBRE	\$1,930.00	\$0.00
							1,930.00	1,930.00
14/nov./2016	000000	I00898		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1089 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1089 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE NOVIEMBRE	\$2,460.00	\$0.00
							2,460.00	2,460.00
14/nov./2016	000000	I00900		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1090 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA F/C1090 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ)	\$882.08	\$0.00
							882.08	882.08
14/nov./2016	000000	I00903		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1091 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ)	\$882.08	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1091 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ)	\$0.00	\$882.08
							882.08	882.08
14/nov./2016	IR 000538	I00905	Ingreso Pagado	8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	IR:538, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	\$1,877,505.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov./2016	IR 000538	100905	Ingreso Pagado	8150-91-91 1112-001-03	Transferencias Internas y Asignaciones al 65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:538, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector IR:538, SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00 \$1,877,505.04	\$1,877,505.04 \$0.00
					Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:538, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
							3,755,010.08	3,755,010.08
14/nov./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1093 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1093 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE	\$4,225.00	\$0.00
							4,225.00	4,225.00
14/nov./2016	IR 000541	100909	Ingreso Pagado	8120-43-009 8120-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Constancia escolar	ID directo: 541, Cuota de recuperación mensual nivel ID directo: 541, Constancia escolar	\$19,890.00 \$60.00	\$0.00 \$0.00
				8140-43-014 1124-43	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería Constancia escolar Derechos por prestación de servicios	ID directo: 541, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ID directo: 541, Constancia escolar ID directo: 541, Constancia escolar	\$0.00 \$60.00	\$60.00 \$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 541, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$60.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:541, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,890.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:541, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8150-43-014 1111-001-002	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería Constancia escolar	IR:541, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería IR:541, Constancia escolar	\$0.00 \$60.00	\$60.00 \$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:541, INGRESOS PROPIOS	\$19,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:541, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
						IR:541, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							79,800.00	79,800.00
14/nov./2016	IR 000542		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: 542, Recargo por devolución extemporánea de ID directo: 542, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$25.00	\$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 542, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 542, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$540.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov./2016	IR 000542	100910	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 542, Recargo por devolución extemporánea de ID directo: 542, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$25.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 542, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 542, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$540.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:542, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$25.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:542, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$540.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:542, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:542, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$540.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:542, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:542, INGRESOS PROPIOS	\$540.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:542, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día IR:542, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$540.00
							2,260.00	2,260.00
14/nov./2016	IR 000543	100911	Ingreso Pagado	8120-51-04-005	Productos Agrícolas	ID directo: 543, Productos Agrícolas	\$290.00	\$0.00
				8140-51-04-005	Productos Agrícolas	ID directo: 543, Productos Agrícolas	\$0.00	\$290.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 543, Productos Agrícolas	\$290.00	\$0.00
				4159-005	Productos Agrícolas	ID directo: 543, Productos Agrícolas	\$0.00	\$290.00
				8140-51-04-005	Productos Agrícolas	IR:543, Productos Agrícolas	\$290.00	\$0.00
				8150-51-04-005	Productos Agrícolas	IR:543, Productos Agrícolas	\$0.00	\$290.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:543, INGRESOS PROPIOS	\$290.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:543, Productos Agrícolas	\$0.00	\$290.00
							1,160.00	1,160.00
14/nov./2016	CG 000796	D00365	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$172.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$23.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$23.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$172.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$23.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$23.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$0.00	\$172.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov./2016	CG 000796	D00365	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$0.00	\$23.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$0.00	\$23.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$0.00	\$172.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$0.00	\$23.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$0.00	\$23.50
						GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2588, Factura: 236341		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2589, Factura: D1387582	\$23.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2590, Factura: D1387541	\$23.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2588, Factura: 236341	\$172.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2589, Factura: D1387582	\$23.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2590, Factura: D1387541	\$23.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2588, Factura: 236341	\$0.00	\$172.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2589, Factura: D1387582	\$0.00	\$23.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2590, Factura: D1387541	\$0.00	\$23.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2588, Factura: 236341	\$0.00	\$172.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2589, Factura: D1387582	\$0.00	\$23.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2590, Factura: D1387541	\$0.00	\$23.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2588, Factura: 236341	\$345.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2589, Factura: D1387582	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2590, Factura: D1387541	\$47.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2588, Factura: 236341	\$0.00	\$345.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2589, Factura: D1387582	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 2590, Factura: D1387541	\$0.00	\$47.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$172.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$23.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$23.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$172.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov./2016	CG 000796	D00365	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$23.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$23.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$0.00	\$172.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$0.00	\$23.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$0.00	\$23.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$0.00	\$172.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$0.00	\$23.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$0.00	\$23.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 07NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 172	\$172.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 07NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 172	\$23.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 07NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 172	\$23.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 07NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 172	\$172.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 07NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 172	\$23.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 07NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 172	\$23.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 07NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$172.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 07NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$23.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov./2016	CG 000796	D00365	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 07NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobación 172	\$0.00	\$23.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 07NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobación 172	\$0.00	\$172.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 07NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobación 172	\$0.00	\$23.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 07NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobación 172	\$0.00	\$23.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 07NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobación 172	\$345.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 07NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobación 172	\$94.00	\$0.00
				1123-006-024	Vladimir Azael Zerón Hernández	GP VLADIMIR AZAEL CERON MORALES VISITA A PLANTA YAKULT CON ALUMNOS DEL 7ºA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, IXTAPALUCA, EDO. MEX. 07NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobación 172	\$0.00	\$439.00
							2,634.00	2,634.00
14/nov./2016	CG 000797	D00366	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$130.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$130.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$0.00	\$130.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$0.00	\$130.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$0.00	\$37.50
							GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2592, Factura: NA	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov./2016	CG 000797	D00366	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2591, GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2592, Factura: NA	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2591, Factura: FEPPAC9198	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2592, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2591, Factura: FEPPAC9198	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2592, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2591, Factura: FEPPAC9198	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2592, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2591, Factura: FEPPAC9198	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2592, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000811	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 2591, Factura: FEPPAC9198	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$130.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$130.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$0.00	\$130.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$0.00	\$130.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 175	\$130.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 175	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 175	\$130.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 175	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$130.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$37.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov./2016	CG 000797	D00366	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL	\$0.00	\$130.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000811	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL	\$75.00	\$0.00
				1123-002-012	Ramon Hernandez Angeles	GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL CURSO DE LICITACIONES, PACHUCA, HGO. 11NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: GP RAMON HERNANDEZ ANGELES ASISTIR AL	\$0.00	\$335.00
							2,010.00	2,010.00
14/nov./2016	000000	D00367		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.21/2016)	\$865,096.43	\$0.00
							865,096.43	865,096.43
14/nov./2016	000000	D00368		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION (IMPUESTOS OCT16)	\$372,838.00	\$0.00
				1112-002-08	0106860478 Especifica Subsidio Estatal	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION (IMPUESTOS OCT16)	\$0.00	\$372,838.00
							372,838.00	372,838.00
15/nov./2016	CG 000774	C01828	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$70.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$70.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$70.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$70.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2502, Factura: NA	\$70.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2502, Factura: NA	\$70.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2502, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2502, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2502, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2502, Factura: NA	\$0.00	\$140.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000774	C01828	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$70.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$70.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$70.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$70.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 774 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: 774 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: 774 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
							840.00	840.00
15/nov./2016	GP 000201	C01830	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 196	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 196	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 196 ROSALIA REYES RIOS, Pago: 201	\$3,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 196 ROSALIA REYES RIOS, Pago: 201	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 196 ROSALIA REYES RIOS, Pago: 201	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 196 ROSALIA REYES RIOS, Pago: 201	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
15/nov./2016	G 000060	P01052	Gasto Modificado	8220-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Monto Modificado	\$0.00	\$4,850.00
				8220-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,850.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	G 000060	P01052	Gasto Modificado	8220-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,098.00	\$0.00
				8220-5-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,098.00	\$0.00
				8220-6-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	Monto Modificado	\$0.00	\$485.05
				8220-6-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$485.05
				8220-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.17	\$0.00
				8220-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.17	\$0.00
				8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8220-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,150.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,394.67
				8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8220-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,150.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,394.68
				8220-5-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	Monto Modificado	\$149.00	\$0.00
				8220-6-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$149.00	\$0.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,165.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,165.50
				8220-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.17
				8220-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.17
				8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$167.04	\$0.00
				8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$167.04	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167.04
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167.04
				8220-5-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$16.45	\$0.00
				8220-6-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$16.45	\$0.00
				8220-5-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$67.50	\$0.00
				8220-6-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$67.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	G 000060	P01052	Gasto Modificado	8220-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,150.00	\$0.00
				8220-5-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,229.22	\$0.00
				8220-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,335.05	\$0.00
				8220-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,150.00	\$0.00
				8220-6-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,229.23	\$0.00
				8220-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,335.05	\$0.00
				8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	Monto Modificado	\$0.00	\$7,128.39
				8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,128.39
				8220-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,684.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,684.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y	Monto Modificado	\$0.00	\$957.50
				8220-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$957.50
				8220-5-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de	Monto Modificado	\$7,128.39	\$0.00
				8220-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,470.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,128.39	\$0.00
				8220-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,470.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$957.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$957.50	\$0.00
				8220-5-008-007-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-6-008-007-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$391.00
				8220-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$391.00
				8220-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,954.00
				8220-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,954.00
				8220-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8220-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8220-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,684.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	G 000060	P01052	Gasto Modificado	8220-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,684.00
				8230-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Monto Modificado	\$4,850.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$4,850.00	\$0.00
				8230-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Monto Modificado	\$0.00	\$3,098.00
				8230-5-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8230-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,098.00
				8230-6-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8230-5-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	Monto Modificado	\$485.05	\$0.00
				8230-6-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$485.05	\$0.00
				8230-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.17
				8230-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.17
				8230-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8230-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,150.00	\$0.00
				8230-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,394.67	\$0.00
				8230-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8230-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,150.00	\$0.00
				8230-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,394.68	\$0.00
				8230-5-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$149.00
				8230-6-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$149.00
				8230-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,165.50	\$0.00
				8230-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,165.50	\$0.00
				8230-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.17	\$0.00
				8230-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.17	\$0.00
				8230-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167.04
				8230-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167.04
				8230-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$167.04	\$0.00
				8230-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$167.04	\$0.00
				8230-5-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16.45
				8230-6-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	G 000060	P01052	Gasto Modificado	8230-5-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67.50
				8230-6-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67.50
				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	\$1,150.00
				8230-5-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,229.22
				8230-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,335.05
				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	\$1,150.00
				8230-6-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,229.23
				8230-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,335.05
				8230-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$7,128.39	\$0.00
				8230-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$7,128.39	\$0.00
				8230-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,684.00
				8230-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,684.00
				8230-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$957.50	\$0.00
				8230-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$957.50	\$0.00
				8230-5-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,128.39
				8230-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,470.00
				8230-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,128.39
				8230-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,470.00
				8230-5-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$957.50
				8230-6-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$957.50
				8230-5-008-007-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$391.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$391.00	\$0.00
				8230-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,954.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	G 000060	P01052	Gasto Modificado	8230-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,954.00	\$0.00
				8230-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,684.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,684.00	\$0.00
							163,009.30	163,009.30
15/nov./2016	OC 000301	P01081	Orden de Compra	8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000050 Placa de 1/4	\$3,055.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000050 Placa de 1/4	\$3,055.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000088 Disco de corte de 742 14"	\$277.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000088 Disco de corte de 742 14"	\$277.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000050 Placa de 1/4	\$0.00	\$3,055.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000050 Placa de 1/4	\$0.00	\$3,055.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000088 Disco de corte de 742 14"	\$0.00	\$277.50
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000088 Disco de corte de 742 14"	\$0.00	\$277.50
							6,665.00	6,665.00
15/nov./2016	CO 002537		Compra	8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 94, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$3,055.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 94, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$3,055.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 94, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$277.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 94, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$3,055.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 94, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$277.50
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 94, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$3,055.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 94, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$277.50
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2537 Factura: 94, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$6,665.00	\$0.00
				2112-1-000932	CLAUDIA GARCIA CASTILLO	GD Compra : 2537 Factura: 94, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$6,665.00
							13,330.00	13,330.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	PP 000313	P01083	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 2537, Pago Programado: 313	\$3,055.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 313	\$3,055.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 313	\$277.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 313	\$277.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 313	\$0.00	\$3,055.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 313	\$0.00	\$3,055.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 313	\$0.00	\$277.50
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 313	\$0.00	\$277.50
							6,665.00	6,665.00
15/nov./2016	PA 000551	C01869	Pago	8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 551	\$3,055.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 551	\$277.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 551	\$3,055.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 551	\$277.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 551	\$0.00	\$3,055.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 551	\$0.00	\$277.50
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 551	\$0.00	\$3,055.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 551	\$0.00	\$277.50
				2112-1-000932	CLAUDIA GARCIA CASTILLO	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 551	\$6,665.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 551	\$0.00	\$6,665.00
							13,330.00	13,330.00
15/nov./2016	CG 000781	C01870	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$140.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$140.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$140.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$140.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000781	C01870	Comprobación de Gasto	8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
						GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2539, Factura: NA		
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2539, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2538, Factura: A57706	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2538, Factura: A57706	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2539, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2539, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2538, Factura: A57706	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2538, Factura: A57706	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2539, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2538, Factura: A57706	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2539, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2538, Factura: A57706	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$140.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$140.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$140.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$140.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000781	C01870	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$365.00
							2,190.00	2,190.00
15/nov./2016	CG 000782	C01871	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$325.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$237.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$325.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$237.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$325.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$237.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$325.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$237.50
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2540, Factura: G5047-5048		
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2540, Factura: G5047-5048	\$237.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2540, Factura: G5047-5048	\$325.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2540, Factura: G5047-5048	\$237.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2540, Factura: G5047-5048	\$0.00	\$325.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2540, Factura: G5047-5048	\$0.00	\$237.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2540, Factura: G5047-5048	\$0.00	\$325.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2540, Factura: G5047-5048	\$0.00	\$237.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2540, Factura: G5047-5048	\$1,125.00	\$0.00
				2112-1-000974	CLAUDIA CORTE HERRERA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2540, Factura: G5047-5048	\$0.00	\$1,125.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$325.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$237.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000782	C01871	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$325.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$237.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$325.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$237.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$325.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$237.50
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 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: 782 Gasto por Comprobar: 0	\$237.50	\$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: 782 Gasto por Comprobar: 0	\$325.00	\$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: 782 Gasto por Comprobar: 0	\$237.50	\$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: 782 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$237.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$237.50
				2112-1-000974	CLAUDIA CORTE HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 0	\$1,125.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,125.00
							6,750.00	6,750.00
15/nov./2016	CG 000783	C01872	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.53	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$158.08	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$164.24	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$41.42	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$140.58	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.53	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000783	C01872	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$158.08	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$164.24	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$41.42	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$140.58	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.53
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$158.08
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$164.24
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$41.42
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$140.58
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.53
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$158.08
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$164.24
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$41.42
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$140.58
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.50

GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura:
BBAAF333112



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000783	C01872	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$158.08	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$41.42	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$140.58	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2541, Factura: C3611	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2542, Factura: C3611	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2543, Factura: D1385964	\$47.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2544, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$1.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$158.08	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$164.24	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$41.42	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$140.58	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2541, Factura: C3611	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2542, Factura: C3611	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2543, Factura: D1385964	\$47.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2544, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$1.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$0.00	\$158.08
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$0.00	\$164.24
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$0.00	\$41.42
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$0.00	\$140.58
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2541, Factura: C3611	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2542, Factura: C3611	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2543, Factura: D1385964	\$0.00	\$47.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2544, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$0.00	\$1.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000783	C01872	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$0.00	\$158.08
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$0.00	\$41.42
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$0.00	\$140.58
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2541, Factura: C3611	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2542, Factura: C3611	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2543, Factura: D1385964	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2544, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2541, Factura: C3611	\$0.00	\$1.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2542, Factura: C3611	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2543, Factura: D1385964	\$94.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2544, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$3.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2544, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2541, Factura: C3611	\$0.00	\$3.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2542, Factura: C3611	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2543, Factura: D1385964	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2731, Factura: BBAAF333112	\$0.00	\$1,011.70
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.53	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$158.08	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$164.24	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$41.42	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$140.58	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000783	C01872	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.53	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$158.08	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$164.24	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$41.42	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$140.58	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.53
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$158.08
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$164.24
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$41.42
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$140.58
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.53
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$158.08
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$164.24
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$41.42
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$140.58
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000783	C01872	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$1.53	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$164.24	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$41.42	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$140.58	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 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: 783 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: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$1.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$1.53	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$158.08	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$164.24	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$41.42	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$140.58	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 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: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$1.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1.53
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$158.08
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$164.24
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.42
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.58
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 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: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000783	C01872	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1.53
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$164.24
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.42
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.58
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 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: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$3.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$1,011.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,293.70
							7,762.20	7,762.20
15/nov./2016	CG 000784	C01873	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$150.00	\$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	\$150.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$150.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2545, Factura: 105086	\$150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2545, Factura: 105086	\$0.00	\$150.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2545, Factura: 105086	\$0.00	\$150.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2545, Factura: 105086	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2545, Factura: 105086	\$0.00	\$300.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$150.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$150.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000784	C01873	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$150.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$150.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 784 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: 784 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$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: 784 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
15/nov./2016	CG 000785	C01874	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$45.00	\$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
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$9.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$135.14	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.03	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$45.00	\$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
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$9.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$135.14	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.02	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$45.00
				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
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000785	C01874	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$9.50
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$135.14
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.03
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$45.00
				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
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$9.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$135.14
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.02
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2552, Factura: NA		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2547, Factura: C3619	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2548, Factura: C3619	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2549, Factura: D1391121	\$47.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2550, Factura: NA	\$9.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2546, Factura: 1491	\$135.14	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2551, Factura: 42394	\$50.03	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2552, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2547, Factura: C3619	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2548, Factura: C3619	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2549, Factura: D1391121	\$47.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2550, Factura: NA	\$9.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2546, Factura: 1491	\$135.14	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2551, Factura: 42394	\$50.02	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2552, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2547, Factura: C3619	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2548, Factura: C3619	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000785	C01874	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2549, Factura: NA	\$0.00	\$47.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2546, Factura: 1491	\$0.00	\$135.14
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2551, Factura: 42394	\$0.00	\$50.03
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2552, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2547, Factura: C3619	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2548, Factura: C3619	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2549, Factura: D1391121	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2550, Factura: NA	\$0.00	\$9.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2546, Factura: 1491	\$0.00	\$135.14
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2551, Factura: 42394	\$0.00	\$50.02
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2551, Factura: 42394	\$100.05	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2552, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2547, Factura: C3619	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2548, Factura: C3619	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2549, Factura: D1391121	\$94.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2550, Factura: NA	\$19.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2546, Factura: 1491	\$270.28	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2550, Factura: NA	\$0.00	\$19.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2552, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2551, Factura: 42394	\$0.00	\$100.05
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2546, Factura: 1491	\$0.00	\$270.28
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2547, Factura: C3619	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2548, Factura: C3619	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2549, Factura: D1391121	\$0.00	\$94.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$45.00	\$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 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000785	C01874	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$9.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$135.14	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.03	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$45.00	\$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
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$9.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$135.14	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.02	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$45.00
				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
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$9.50
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$135.14
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.03
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$45.00
				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
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$9.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$135.14
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.02

GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de
Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000785	C01874	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 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: 785 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: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$9.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$135.14	\$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: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$50.03	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 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: 785 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: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$9.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$135.14	\$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: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$50.02	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 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: 785 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: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.50
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.14
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.03
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 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: 785 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: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.50
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.14
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000785	C01874	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$109.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$270.28	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 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: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$743.33
							4,459.98	4,459.98
15/nov./2016	CG 000786	C01875	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: 2553, Factura: R8828		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2553, Factura: R8828	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2553, Factura: R8828	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2553, Factura: R8828	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2553, Factura: R8828	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2553, Factura: R8828	\$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: 786 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 786 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: 786 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: 786 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 786 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 786 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							510.00	510.00
15/nov./2016	CG 000787	C01876	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$37.70	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$45.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$10.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$45.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$40.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$37.70	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$45.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$10.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$45.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$40.01	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$37.70
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$45.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$10.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$45.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$40.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$37.70
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$45.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$10.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$45.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$40.01
						GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2554, Factura: 250		
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2555, Factura: FW1163831	\$45.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2556, Factura: FW1163768	\$10.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2557, Factura: FW1163784	\$45.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2558, Factura: A58086	\$40.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2554, Factura: 250	\$37.70	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000787	C01876	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2555, Factura: GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2556, Factura: FW1163768	\$45.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2557, Factura: FW1163784	\$45.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2558, Factura: A58086	\$40.01	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2554, Factura: 250	\$0.00	\$37.70
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2555, Factura: FW1163831	\$0.00	\$45.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2556, Factura: FW1163768	\$0.00	\$10.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2557, Factura: FW1163784	\$0.00	\$45.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2558, Factura: A58086	\$0.00	\$40.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2554, Factura: 250	\$0.00	\$37.70
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2555, Factura: FW1163831	\$0.00	\$45.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2556, Factura: FW1163768	\$0.00	\$10.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2557, Factura: FW1163784	\$0.00	\$45.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2558, Factura: A58086	\$0.00	\$40.01
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2554, Factura: 250	\$75.40	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2555, Factura: FW1163831	\$90.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2556, Factura: FW1163768	\$20.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2557, Factura: FW1163784	\$90.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2558, Factura: A58086	\$80.01	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2555, Factura: FW1163831	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2556, Factura: FW1163768	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2557, Factura: FW1163784	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2558, Factura: A58086	\$0.00	\$80.01
				2112-1-000838	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2554, Factura: 250	\$0.00	\$75.40
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$37.70	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$45.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHEL

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000787	C01876	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$45.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$40.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$37.70	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$45.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$10.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$45.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$40.01	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$37.70
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$45.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$10.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$45.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$40.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$37.70
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$45.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$10.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$45.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$40.01
				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0				
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$37.70	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000787	C01876	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.70
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.70
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$80.01	\$0.00
				2112-1-000838	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$75.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$355.41
							2,132.46	2,132.46
15/nov./2016	OC 000302	P01084	Orden de Compra	8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$1,210.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,210.00
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,210.00
							2,420.00	2,420.00
15/nov./2016	CO 002559	P01085	Compra	8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: IA219446, 576 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	\$1,210.00	\$0.00
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: IA219446, 576 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,210.00
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: IA219446, 576 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,210.00
				5121-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	GD Compra : 2559 Factura: IA219446, 576 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	\$2,420.00	\$0.00
				2112-1-000576	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2559 Factura: IA219446, 576 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,420.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,840.00	4,840.00
15/nov./2016	PP 000314	P01086	Programacion de Pago	8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GE Compra : 2559, Pago Programado: 314	\$1,210.00	\$0.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 314	\$1,210.00	\$0.00
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 314	\$0.00	\$1,210.00
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 314	\$0.00	\$1,210.00
							2,420.00	2,420.00
15/nov./2016	PA 000552	C01877	Pago	8270-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 552	\$1,210.00	\$0.00
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 552	\$0.00	\$1,210.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 552	\$0.00	\$1,210.00
				2112-1-000576	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 552	\$2,420.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 552	\$0.00	\$2,420.00
							4,840.00	4,840.00
15/nov./2016	OC 000303	P01087	Orden de Compra	8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$848.50	\$0.00
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$848.50
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$848.50
							1,697.00	1,697.00
15/nov./2016	CO 002560	P01088	Compra	8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: NA, 577 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V.	\$848.50	\$0.00
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: NA, 577 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$848.50
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: NA, 577 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$848.50
				5121-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	GD Compra : 2560 Factura: NA, 577 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V.	\$1,697.00	\$0.00
				2112-1-000577	SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2560 Factura: NA, 577 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,697.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,394.00	3,394.00
15/nov./2016	PP 000315	P01089	Programacion de Pago	8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GE Compra : 2560, Pago Programado: 315	\$848.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 315	\$848.50	\$0.00
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 315	\$0.00	\$848.50
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 315	\$0.00	\$848.50
							1,697.00	1,697.00
15/nov./2016	PA 000553	C01878	Pago	8270-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GP SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 553	\$848.50	\$0.00
				8270-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 553	\$848.50	\$0.00
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 553	\$0.00	\$848.50
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 553	\$0.00	\$848.50
				2112-1-000577	SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V.	GP SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 553	\$1,697.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 553	\$0.00	\$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
15/nov./2016	OC 000304	P01090	Orden de Compra	8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$159.50	\$0.00
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$172.50	\$0.00
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$172.50	\$0.00
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$334.50	\$0.00
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$334.50	\$0.00
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$159.50	\$0.00
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$159.50	\$0.00
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$89.50	\$0.00
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$89.50	\$0.00
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$159.50
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$159.50
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$172.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	OC 000304	P01090	Orden de Compra	8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$172.50
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$334.50
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$159.50
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$159.50
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$89.50
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$89.50
							1,831.00	1,831.00
15/nov./2016	CO 002561		Compra	8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$159.50	\$0.00
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$334.50	\$0.00
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$159.50	\$0.00
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$89.50	\$0.00
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$159.50	\$0.00
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$172.50	\$0.00
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$334.50	\$0.00
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$159.50	\$0.00
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$159.50
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$172.50
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$334.50
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$159.50
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$89.50
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$159.50
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$172.50
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$334.50
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270-3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$159.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CO 002561	P01091	Compra	8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270- GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270- 3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$89.50
				2112-1-000575	EXPANSION, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2561 Factura: 320268-320269-320270- 3202, 575 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,831.00
							3,662.00	3,662.00
15/nov./2016	PP 000316	P01092	Programacion de Pago	8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$159.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$159.50	\$0.00
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$172.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$172.50	\$0.00
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$334.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$334.50	\$0.00
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$159.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$159.50	\$0.00
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$89.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$89.50	\$0.00
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$0.00	\$159.50
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$0.00	\$159.50
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$0.00	\$172.50
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$0.00	\$172.50
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$0.00	\$334.50
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$0.00	\$334.50
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$0.00	\$159.50
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$0.00	\$159.50
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$0.00	\$89.50
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 316	\$0.00	\$89.50
							1,831.00	1,831.00
15/nov./2016	PA 000554		Pago	8270-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$159.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	PA 000554	C01879	Pago	8270-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$172.50	\$0.00
				8270-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$334.50	\$0.00
				8270-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$159.50	\$0.00
				8270-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$89.50	\$0.00
				8270-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$159.50	\$0.00
				8270-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$172.50	\$0.00
				8270-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$334.50	\$0.00
				8270-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$159.50	\$0.00
				8270-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$89.50	\$0.00
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$0.00	\$159.50
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$0.00	\$172.50
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$0.00	\$334.50
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$0.00	\$159.50
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$0.00	\$89.50
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$0.00	\$159.50
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$0.00	\$172.50
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$0.00	\$334.50
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$0.00	\$159.50
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$0.00	\$89.50
				2112-1-000575	EXPANSION, S.A. DE C.V.	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$1,831.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 554	\$0.00	\$1,831.00
							3,662.00	3,662.00
15/nov./2016	CG 000788	C01880	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$130.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$130.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$130.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000788	C01880	Comprobación de Gasto	8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$130.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
						GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2562, Factura: NA		
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2562, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2563, Factura: 34AF2A	\$25.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2563, Factura: 34AF2A	\$25.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2562, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2562, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2563, Factura: 34AF2A	\$0.00	\$25.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2563, Factura: 34AF2A	\$0.00	\$25.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2562, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2563, Factura: 34AF2A	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2562, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2563, Factura: 34AF2A	\$0.00	\$50.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$130.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$130.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$130.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$130.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000788	C01880	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$310.00
							1,860.00	1,860.00
15/nov./2016	CG 000789	C01881	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$200.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$200.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$200.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$200.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2564, Factura: FE3013		
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2564, Factura: FE3013	\$200.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2564, Factura: FE3013	\$0.00	\$200.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2564, Factura: FE3013	\$0.00	\$200.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2564, Factura: FE3013	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000966	TRACIDIECHO, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2564, Factura: FE3013	\$0.00	\$400.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$200.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$200.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$200.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$200.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 789 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: 789 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: 789 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: 789 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000966	TRACIDIECHO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000789	C01881	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
15/nov./2016	OC 000305		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	\$8,476.00	\$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	\$8,476.00
				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	\$8,476.00
							16,952.00	16,952.00
15/nov./2016	CO 002565		Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: E23900, 58 SERVICIO GD Compra : 2565 Factura: E23900, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,476.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: E23900, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,476.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: E23900, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,476.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2565 Factura: E23900, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,952.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2565 Factura: E23900, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,952.00
							33,904.00	33,904.00
15/nov./2016	PP 000317	P01095	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 2565, Pago Programado: 317	\$8,476.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2565, Pago Programado: 317	\$8,476.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2565, Pago Programado: 317	\$0.00	\$8,476.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2565, Pago Programado: 317	\$0.00	\$8,476.00
							16,952.00	16,952.00
15/nov./2016	PA 000555		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: 555 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 555	\$8,476.00	\$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: 555	\$0.00	\$8,476.00
				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: 555	\$0.00	\$8,476.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 555	\$16,952.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	PA 000555	C01882	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$16,952.00
							33,904.00	33,904.00
15/nov./2016	CG 000790	C01883	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	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$16.50	\$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	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$16.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$6.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$6.50	\$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	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$16.50
				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	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$16.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$6.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$6.50
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2566, Factura: C3612		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2567, Factura: C3612	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2568, Factura: C3612	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2569, Factura: A224670	\$16.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2566, Factura: C3612	\$37.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000790	C01883	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2567, Factura: A224670 GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2568, Factura: C3612	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2569, Factura: A224670	\$16.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2570, Factura: NA	\$6.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2570, Factura: NA	\$6.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2566, Factura: C3612	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2567, Factura: C3612	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2568, Factura: C3612	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2569, Factura: A224670	\$0.00	\$16.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2566, Factura: C3612	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2567, Factura: C3612	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2568, Factura: C3612	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2569, Factura: A224670	\$0.00	\$16.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2570, Factura: NA	\$0.00	\$6.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2570, Factura: NA	\$0.00	\$6.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2566, Factura: C3612	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2567, Factura: C3612	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2568, Factura: C3612	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2569, Factura: A224670	\$33.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2570, Factura: NA	\$13.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2570, Factura: NA	\$0.00	\$13.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2566, Factura: C3612	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2567, Factura: C3612	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2568, Factura: C3612	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2569, Factura: A224670	\$0.00	\$33.00
				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	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000790	C01883	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$16.50	\$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	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$16.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$6.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$6.50	\$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	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$16.50
				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	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$16.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$6.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$6.50
				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0				
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$16.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 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: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$16.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$6.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CG 000790	C01883	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$6.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 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: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6.50
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$13.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$275.00	\$0.00
				2112-1-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 0	\$33.00	\$0.00
							1,926.00	1,926.00
15/nov./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1094 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1094 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE	\$20,805.00	\$0.00
							20,805.00	20,805.00
15/nov./2016	IR 000544		Ingreso Pagado	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 544, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$2,245.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 544, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$2,604.22	\$0.00
				4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 544, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$2,245.02
				8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:544, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$2,245.02	\$0.00
				8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:544, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$2,245.02
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:544, INGRESOS PROPIOS	\$2,604.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:544, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$2,604.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	IR 000544	100913	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1095 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (JENNIFER MOTA FELIX) IR Folio: 544	\$359.20	\$0.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1095 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (JENNIFER MOTA FELIX) ID Folio: 544	\$0.00	\$359.20
							10,057.68	10,057.68
15/nov./2016	IR 000545		Ingreso Pagado	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 545, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$2,245.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 545, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$2,604.22	\$0.00
				4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 545, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$2,245.02
				8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:545, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$2,245.02	\$0.00
				8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:545, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$2,245.02
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:545, INGRESOS PROPIOS	\$2,604.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:545, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$2,604.22
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1096 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (JESUS GRANADOS MARTINEZ) IR Folio: 545	\$359.20	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1096 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (JESUS GRANADOS MARTINEZ) IR Folio: 545	\$0.00	\$359.20
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1096 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (JESUS GRANADOS MARTINEZ) ID Folio: 545	\$0.00	\$359.20
							10,057.68	10,057.68
15/nov./2016	IR 000546	100917	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 546, Cuota de recuperación mensual nivel	\$21,760.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 546, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 546, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 546, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$300.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 546, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 546, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 546, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 546, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 546, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 546, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 546, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$300.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 546, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:546, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	IR 000546	100917	Ingreso Pagado	8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:546, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:546, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:546, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:546, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:546, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:546, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:546, INGRESOS PROPIOS	\$21,760.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:546, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:546, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
						IR:546, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:546, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
							88,360.00	88,360.00
15/nov./2016	IR 000547		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 547, Recargo por devolución extemporánea de	\$10.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 547, 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: 547, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 547, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$190.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 547, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 547, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$190.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 547, 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: 547, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$190.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:547, 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:547, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$190.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:547, 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:547, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$190.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:547, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:547, INGRESOS PROPIOS	\$190.00	\$0.00
						IR:547, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:547, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$190.00
							800.00	800.00
15/nov./2016	IR 000548		Ingreso Pagado	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:548, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	IR 000548	100920	Ingreso Pagado	8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:548, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:548, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:548, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/nov./2016	000000	100922		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO VLADIMIR ZERON HERNÁNDEZ VISITA A YAKULT EL 07 DE NOVIEMBRE EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO	\$2,446.00	\$0.00
				1123-006-024	Vladimir Azael Zerón Hernández	REINTEGRO VLADIMIR ZERON HERNÁNDEZ VISITA A YAKULT EL 07 DE NOVIEMBRE EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$2,446.00
							2,446.00	2,446.00
15/nov./2016	IR 000551	100926	Ingreso Pagado	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:551, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:551, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:551, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:551, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/nov./2016	000000	D00369		1112-002-08	0106860478 Especifica Subsidio Estatal	TRASPASO A LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO TRASPASO A LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL	\$1,877,505.04	\$0.00
							1,877,505.04	1,877,505.04
15/nov./2016	OC 000306	P01096	Orden de Compra	8240-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000056 Segueta	\$63.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000056 Segueta	\$63.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GC Producto: 2921000040 Candado	\$21.46	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000040 Candado	\$21.46	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000041 Coladera universal	\$150.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000041 Coladera universal	\$150.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000042 Válvula llenado de tanque	\$150.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000042 Válvula llenado de tanque	\$150.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000089 Tapon cobre 1/2	\$6.96	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000089 Tapon cobre 1/2	\$6.96	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000009 Cople de cobre de 1/2"	\$3.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	OC 000306	P01096	Orden de Compra	8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000009 Cople de cobre de 1/2"	\$3.48	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000009 Cople de cobre de 1/2"	\$26.10	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000009 Cople de cobre de 1/2"	\$26.10	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000091 tubo cobre 1/2"	\$29.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000091 tubo cobre 1/2"	\$29.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000041 Pegamento pvc	\$20.30	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000041 Pegamento pvc	\$20.30	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000173 cinta ban-pre 1000	\$167.26	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000173 cinta ban-pre 1000	\$167.26	\$0.00
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000005 Cople 2"	\$2.32	\$0.00
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000005 Cople 2"	\$2.32	\$0.00
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000006 Codo de pvc 90° de 2"	\$2.32	\$0.00
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000006 Codo de pvc 90° de 2"	\$2.32	\$0.00
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000007 Tubo pvc	\$8.12	\$0.00
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000007 Tubo pvc	\$8.12	\$0.00
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000008 Flotador	\$46.40	\$0.00
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000008 Flotador	\$46.40	\$0.00
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000009 Hembra 3/4	\$5.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000009 Hembra 3/4	\$5.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000010 Cople 1"	\$4.06	\$0.00
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000010 Cople 1"	\$4.06	\$0.00
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000007 Tubo pvc	\$27.84	\$0.00
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000007 Tubo pvc	\$27.84	\$0.00
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000011 Válvula de esfera de 1/2"	\$41.76	\$0.00
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000011 Válvula de esfera de 1/2"	\$41.76	\$0.00
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000012 Reducción 1" - 3/4"	\$8.12	\$0.00
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000012 Reducción 1" - 3/4"	\$8.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	OC 000306	P01096	Orden de Compra	8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.	GC Producto: 2561000007 Tubo pvc	\$11.60	\$0.00
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000007 Tubo pvc	\$11.60	\$0.00
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000014 Adaptador espiga macho 2/2"	\$8.70	\$0.00
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000014 Adaptador espiga macho 2/2"	\$8.70	\$0.00
				8220-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000056 Segueta	\$0.00	\$63.80
				8220-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000056 Segueta	\$0.00	\$63.80
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GC Producto: 2921000040 Candado	\$0.00	\$21.46
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000040 Candado	\$0.00	\$21.46
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000041 Coladera universal	\$0.00	\$150.80
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000041 Coladera universal	\$0.00	\$150.80
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000042 Válvula llenado de tanque	\$0.00	\$150.80
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000042 Válvula llenado de tanque	\$0.00	\$150.80
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000089 Tapon cobre 1/2	\$0.00	\$6.96
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000089 Tapon cobre 1/2	\$0.00	\$6.96
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000009 Cople de cobre de 1/2"	\$0.00	\$3.48
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000009 Cople de cobre de 1/2"	\$0.00	\$3.48
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000009 Cople de cobre de 1/2"	\$0.00	\$26.10
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000009 Cople de cobre de 1/2"	\$0.00	\$26.10
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000091 tubo cobre 1/2"	\$0.00	\$29.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000091 tubo cobre 1/2"	\$0.00	\$29.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000041 Pegamento pvc	\$0.00	\$20.30
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000041 Pegamento pvc	\$0.00	\$20.30
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000173 cinta ban-pre 1000	\$0.00	\$167.26
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000173 cinta ban-pre 1000	\$0.00	\$167.26
				8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000005 Cople 2"	\$0.00	\$2.32
				8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000005 Cople 2"	\$0.00	\$2.32
				8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000006 Codo de pvc 90° de 2"	\$0.00	\$2.32
				8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000006 Codo de pvc 90° de 2"	\$0.00	\$2.32



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	OC 000306	P01096	Orden de Compra	8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000007 Tubo pvc	\$0.00	\$8.12
				8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000007 Tubo pvc	\$0.00	\$8.12
				8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000008 Flotador	\$0.00	\$46.40
				8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000008 Flotador	\$0.00	\$46.40
				8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000009 Hembra 3/4	\$0.00	\$5.80
				8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000009 Hembra 3/4	\$0.00	\$5.80
				8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000010 Cople 1"	\$0.00	\$4.06
				8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000010 Cople 1"	\$0.00	\$4.06
				8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000007 Tubo pvc	\$0.00	\$27.84
				8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000007 Tubo pvc	\$0.00	\$27.84
				8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000011 Válvula de esfera de 1/2"	\$0.00	\$41.76
				8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000011 Válvula de esfera de 1/2"	\$0.00	\$41.76
				8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000012 Reducción 1" - 3/4"	\$0.00	\$8.12
				8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000012 Reducción 1" - 3/4"	\$0.00	\$8.12
				8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000007 Tubo pvc	\$0.00	\$11.60
				8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000007 Tubo pvc	\$0.00	\$11.60
				8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000014 Adaptador espiga macho 2/2"	\$0.00	\$8.70
				8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000014 Adaptador espiga macho 2/2"	\$0.00	\$8.70
							1,614.00	1,614.00
15/nov./2016	CO 002593	P01097	Compra	8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$6.96	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$26.10	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$29.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$20.30	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$167.26	\$0.00
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$2.32	\$0.00
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$2.32	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CO 002593	P01097	Compra	8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$8.12	\$0.00
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$5.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$4.06	\$0.00
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$27.84	\$0.00
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$41.76	\$0.00
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$8.12	\$0.00
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$11.60	\$0.00
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$8.70	\$0.00
				8250-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$63.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$21.46	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$150.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$150.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$6.96	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$3.48	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$26.10	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$29.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$20.30	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$167.26	\$0.00
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$2.32	\$0.00
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$2.32	\$0.00
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$8.12	\$0.00
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$46.40	\$0.00
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$5.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$4.06	\$0.00
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$27.84	\$0.00
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$41.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
15/nov./2016	CO 002593	P01097	Compra	8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$8.12	\$0.00
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$8.70	\$0.00
				8250-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$63.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$21.46	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$150.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$150.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$6.96
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$3.48
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$26.10
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$29.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$20.30
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$167.26
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$2.32
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$2.32
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$8.12
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$46.40
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$5.80
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$4.06
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$27.84
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$41.76
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$8.12
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$11.60
				8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$8.70
				8240-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$63.80
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$21.46
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$150.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CO 002593	P01097	Compra	8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$150.80
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$3.48
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$26.10
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$29.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$20.30
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$167.26
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$2.32
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$2.32
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$8.12
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$46.40
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$5.80
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$4.06
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$27.84
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$41.76
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$8.12
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$11.60
				8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$8.70
				8240-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$63.80
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$21.46
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$150.80
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$150.80
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$127.60	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$131.08	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$375.12	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$646.12	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$334.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	CO 002593	P01097	Compra	2112-1-000040	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	GD Compra : 2593 Factura: 1334, 40 MAYORGA	\$0.00	\$1,614.00
							3,228.00	3,228.00
15/nov./2016	PP 000318	P01098	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$63.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$63.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$21.46	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$21.46	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$150.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$150.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$150.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$150.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$6.96	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$6.96	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$3.48	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$3.48	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$26.10	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$26.10	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$29.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$29.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$20.30	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$20.30	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$167.26	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$167.26	\$0.00
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$2.32	\$0.00
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$2.32	\$0.00
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$2.32	\$0.00
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$2.32	\$0.00
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$8.12	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	PP 000318	P01098	Programacion de Pago	8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$8.12	\$0.00
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$46.40	\$0.00
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$46.40	\$0.00
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$5.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$5.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$4.06	\$0.00
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$4.06	\$0.00
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$27.84	\$0.00
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$27.84	\$0.00
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$41.76	\$0.00
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$41.76	\$0.00
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$8.12	\$0.00
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$8.12	\$0.00
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$11.60	\$0.00
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$11.60	\$0.00
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$8.70	\$0.00
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$8.70	\$0.00
				8250-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$63.80
				8250-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$63.80
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$21.46
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$21.46
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$150.80
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$150.80
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$150.80
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$150.80
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$6.96
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$6.96
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$3.48



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	PP 000318	P01098	Programacion de Pago	8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$3.48
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$26.10
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$26.10
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$29.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$29.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$20.30
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$20.30
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$167.26
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$167.26
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$2.32
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$2.32
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$2.32
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$2.32
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$8.12
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$8.12
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$46.40
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$46.40
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$5.80
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$5.80
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$4.06
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$4.06
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$27.84
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$27.84
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$41.76
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$41.76
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$8.12
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$8.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	PP 000318	P01098	Programacion de Pago	8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$11.60
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$11.60
				8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$8.70
				8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 318	\$0.00	\$8.70
							1,614.00	1,614.00
15/nov./2016	PA 000556	C01884	Pago	8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$6.96	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$3.48	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$26.10	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$29.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$20.30	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$167.26	\$0.00
				8270-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$2.32	\$0.00
				8270-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$2.32	\$0.00
				8270-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$8.12	\$0.00
				8270-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$46.40	\$0.00
				8270-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$5.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$4.06	\$0.00
				8270-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$27.84	\$0.00
				8270-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$41.76	\$0.00
				8270-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$8.12	\$0.00
				8270-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$11.60	\$0.00
				8270-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$8.70	\$0.00
				8270-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$63.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$21.46	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$150.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$150.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$6.96	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	PA 000556	C01884	Pago	8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$3.48	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$26.10	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$29.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$20.30	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$167.26	\$0.00
				8270-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$2.32	\$0.00
				8270-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$2.32	\$0.00
				8270-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$8.12	\$0.00
				8270-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$46.40	\$0.00
				8270-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$5.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$4.06	\$0.00
				8270-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$27.84	\$0.00
				8270-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$41.76	\$0.00
				8270-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$8.12	\$0.00
				8270-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$11.60	\$0.00
				8270-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$8.70	\$0.00
				8270-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$63.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$21.46	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$150.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$150.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$6.96
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$3.48
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$26.10
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$29.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$20.30
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$167.26
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$2.32
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$2.32



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	PA 000556	C01884	Pago	8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$8.12
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$46.40
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$5.80
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$4.06
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$27.84
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$41.76
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$8.12
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$11.60
				8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$8.70
				8260-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$63.80
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$21.46
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$150.80
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$150.80
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$6.96
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$3.48
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$26.10
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$29.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$20.30
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$167.26
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$2.32
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$2.32
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$8.12
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$46.40
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$5.80
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$4.06
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$27.84
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$41.76
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$8.12



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2016	PA 000556	C01884	Pago	8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$11.60
				8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$8.70
				8260-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$63.80
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$21.46
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$150.80
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$150.80
				2112-1-000040	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$1,614.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$1,614.00
							3,228.00	3,228.00
15/nov./2016	000000	C01885		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 21/2016	\$167,315.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2016	\$0.00	\$236,164.21
							236,164.21	236,164.21
16/nov./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1095 SERVICIO DE EDUCACIÓN DEPOSITO F/C1095 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (JENNIFER MOTA FELIX)	\$2,604.22	\$0.00
							2,604.22	2,604.22
16/nov./2016	000000	I00916		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1096 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (JESUS GRANADOS MARTINEZ)	\$2,604.22	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1096 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (JESUS GRANADOS MARTINEZ)	\$0.00	\$2,604.22
							2,604.22	2,604.22
16/nov./2016	000000	I00919		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1097 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1097 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE	\$22,290.00	\$0.00
							22,290.00	22,290.00
16/nov./2016	000000	I00921		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1075 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE OCTUBRE 2016.	\$3,000.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/nov./2016	000000	100921		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1075 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE OCTUBRE 2016.	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/nov./2016	IR 000549	100923	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 549, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,030.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 549, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,030.00	\$0.00
				4143-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 549, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,030.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:549, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,030.00	\$0.00
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:549, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,030.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:549, INGRESOS PROPIOS	\$10,030.00	\$0.00
						IR:549, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	40,120.00	40,120.00
16/nov./2016	IR 000550	100924	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 550, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$485.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 550, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$485.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 550, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$485.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:550, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$485.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:550, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$485.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:550, INGRESOS PROPIOS	\$485.00	\$0.00
						IR:550, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	1,940.00	1,940.00
16/nov./2016	000000	100927		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1044 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1044 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/nov./2016	000000	D00370		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
16/nov./2016	IR 000555	I00932	Ingreso Pagado	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:555, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:555, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:555, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:555, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/nov./2016	IR 000556	I00933	Ingreso Pagado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 556, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 556, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 556, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				4159-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 556, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:556, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:556, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:556, INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:556, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/nov./2016	GP 000207	C01886	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 202	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 202	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 202	\$0.00	\$3,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 202 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 207	\$3,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 202 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 207	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 202 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 207	\$3,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/nov./2016	GP 000207	C01886	Gasto Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 202 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago:	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
16/nov./2016	PC 000177		Gasto por Comprobar	1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	Gasto por Comprobar : 177, ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10ª EN TERAPIA FISICA CD. DE MEXICO. 17/10/2016	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 177, ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10ª EN TERAPIA FISICA CD. DE MEXICO. 17/10/2016	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
16/nov./2016	PC 000178	C01888	Gasto por Comprobar	1123-005-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	Gasto por Comprobar : 178, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DUEBIA 18/NOV/16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 178, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DUEBIA 18/NOV/16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
16/nov./2016	PC 000179	C01889	Gasto por Comprobar	1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	Gasto por Comprobar : 179, ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10ª EN TERAPIA FISICA CD. DE MEXICO. 17/10/2016	\$7,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 179, ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL 10ª EN TERAPIA FISICA CD. DE MEXICO. 17/10/2016	\$0.00	\$7,600.00
							7,600.00	7,600.00
16/nov./2016	CG 000798	C01890	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$106.70	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$312.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$106.70	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$312.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$106.70
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$312.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/nov./2016	CG 000798	C01890	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$106.70
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$312.50
						GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2594, Factura: 847		
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2595, Factura: SJ9257	\$312.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2594, Factura: 847	\$106.70	\$0.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2595, Factura: SJ9257	\$312.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2594, Factura: 847	\$0.00	\$106.70
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2595, Factura: SJ9257	\$0.00	\$312.50
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2594, Factura: 847	\$0.00	\$106.70
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2595, Factura: SJ9257	\$0.00	\$312.50
				5138-3851	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2594, Factura: 847	\$213.40	\$0.00
				5138-3851	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2595, Factura: SJ9257	\$625.00	\$0.00
				2112-1-000333	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2595, Factura: SJ9257	\$0.00	\$625.00
				2112-1-000975	MARIA ELENA CORDOVA VILLAS	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2594, Factura: 847	\$0.00	\$213.40
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$106.70	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$312.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$106.70	\$0.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$312.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$106.70
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$312.50
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$106.70
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$312.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0	\$312.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0	\$106.70	\$0.00
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0	\$312.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$106.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/nov./2016	CG 000798	C01890	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$312.50
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$312.50
				2112-1-000333	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0	\$625.00	\$0.00
				2112-1-000975	MARIA ELENA CORDOVA VILLAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0	\$213.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$838.40
							5,030.40	5,030.40
16/nov./2016	OC 000307	P01099	Orden de Compra	8240-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$274.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$274.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$274.00
				8220-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$274.00
							548.00	548.00
16/nov./2016	CO 002596	P01100	Compra	8250-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: A13211, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$274.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: A13211, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$274.00
				8240-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: A13211, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$274.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2596 Factura: A13211, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$548.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 2596 Factura: A13211, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$548.00
							1,096.00	1,096.00
16/nov./2016	PP 000319	P01101	Programacion de Pago	8260-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2596, Pago Programado: 319	\$274.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2596, Pago Programado: 319	\$274.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2596, Pago Programado: 319	\$0.00	\$274.00
				8250-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2596, Pago Programado: 319	\$0.00	\$274.00
							548.00	548.00
16/nov./2016	PA 000557	C01891	Pago	8270-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 557	\$274.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 557	\$274.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 557	\$0.00	\$274.00
				8260-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 557	\$0.00	\$274.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 557	\$548.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/nov./2016	PA 000557	C01891	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 557	\$0.00	\$548.00
							1,096.00	1,096.00
16/nov./2016	CG 000800	C01892	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$235.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$130.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$105.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$235.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$130.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$105.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$235.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$130.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$105.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$235.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$130.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$105.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2597, Factura: NA	\$235.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/nov./2016	CG 000800	C01892	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2599, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2601, Factura: NA	\$105.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2597, Factura: NA	\$235.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2599, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2601, Factura: NA	\$105.00	\$0.00
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2598, Factura: A287		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2600, Factura: 59D8	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2602, Factura: 28A88	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2598, Factura: A287	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2600, Factura: 59D8	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2602, Factura: 28A88	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2597, Factura: NA	\$0.00	\$235.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2599, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2601, Factura: NA	\$0.00	\$105.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2597, Factura: NA	\$0.00	\$235.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2599, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2601, Factura: NA	\$0.00	\$105.00
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2598, Factura: A287		
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2600, Factura: 59D8	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2602, Factura: 28A88	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2598, Factura: A287	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2600, Factura: 59D8	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2602, Factura: 28A88	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2597, Factura: NA	\$470.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2599, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2601, Factura: NA	\$210.00	\$0.00
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2598, Factura: A287		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHEL

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/nov./2016	CG 000800	C01892	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2600, Factura: GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2602, Factura: 28A88	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2597, Factura: NA	\$0.00	\$470.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2599, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2601, Factura: NA	\$0.00	\$210.00
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2598, Factura: A287		
				2112-1-000976	REAL DEL PASTE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2600, Factura: 59D8	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000976	REAL DEL PASTE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2602, Factura: 28A88	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$235.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$130.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$105.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$235.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$130.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$105.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$235.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$130.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$105.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$235.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$130.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$105.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/nov./2016	CG 000800	C01892	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$105.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$235.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$105.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 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: 800 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: 800 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: 800 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: 800 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: 800 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: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$105.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 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: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$105.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 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: 800 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: 800 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: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/nov./2016	CG 000800	C01892	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$940.00	\$0.00
				2112-1-000976	REAL DEL PASTE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,165.00
							6,990.00	6,990.00
16/nov./2016	IR 000564	I00945	Ingreso Pagado	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:564, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:564, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:564, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:564, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/nov./2016	000000	I00946		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1076 ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE OCTUBRE 2016.	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1076 ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE OCTUBRE 2016.	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/nov./2016	000000	C01899		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 505376	\$0.00	\$0.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELACION CH 505376	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/nov./2016	000000	C01900		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 505378	\$0.00	\$0.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELACION CH 505378	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/nov./2016	000000	C01909		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2016	\$1,028.94	\$0.00
							1,028.94	1,028.94
16/nov./2016	000000	C01911		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION	\$1,028.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/nov./2016	000000	C01911		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
16/nov./2016	000000	C01912		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELACION C1325 CH505356 JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CORRESPONDIENTE A LA ONA. 16/2016 CANCELACION C1325 CH505356 JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$1,028.94
						CORRESPONDIENTE A LA ONA. 16/2016	-1,028.94	-1,028.94
16/nov./2016	000000	C01913		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION	\$1,028.94	\$0.00
						JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016	1,028.94	1,028.94
17/nov./2016	000000	I00925		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1098 INGRESOS POR DIFERENTES	\$10,515.00	\$0.00
						DEPOSITO F/C1098 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE NOVIEMBRE	10,515.00	10,515.00
17/nov./2016	000000	I00928		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A	\$498.00	\$0.00
						REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PETSTART EL 9NOV16 CON 7A IDIE	498.00	498.00
17/nov./2016	IR 000552	I00929	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 552, Cuota de recuperación mensual nivel	\$4,080.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 552, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 552, Historial académico	\$60.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 552, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 552, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 552, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 552, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
						ID directo: 552, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 552, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 552, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 552, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/nov./2016	IR 000552	100929	Ingreso Pagado	4143-016	Historial académico	ID directo: 552, Historial académico	\$0.00	\$60.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:552, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:552, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:552, Historial académico	\$60.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:552, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:552, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:552, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:552, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:552, INGRESOS PROPIOS	\$4,080.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:552, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:552, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
						IR:552, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:552, Historial académico	\$0.00	\$60.00
							16,800.00	16,800.00
17/nov./2016	IR 000553		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: 553, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$240.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 553, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$240.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 553, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$240.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:553, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$240.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:553, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$240.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:553, INGRESOS PROPIOS	\$240.00	\$0.00
						IR:553, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							960.00	960.00
17/nov./2016	IR 000554	100931	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 554, Servicio de Educación Continua Básico A	\$620.80	\$0.00
				8120-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	ID directo: 554, Servicio de Educación Continua Básico B	\$2,327.40	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 554, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$620.80
				8140-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	ID directo: 554, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$2,327.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 554, Servicio de Educación Continua Básico A	\$720.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 554, Servicio de Educación Continua Básico B	\$2,699.78	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 554, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$620.80
				4143-024	Servicio de Educación Continua Básico B	ID directo: 554, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$2,327.40
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:554, Servicio de Educación Continua Básico A	\$620.80	\$0.00
				8140-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:554, Servicio de Educación Continua Básico B	\$2,327.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/nov./2016	IR 000554	I00931	Ingreso Pagado	8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:554, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$620.80
				8150-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:554, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$2,327.40
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:554, INGRESOS PROPIOS	\$720.13	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:554, INGRESOS PROPIOS	\$2,699.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:554, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$720.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:554, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$2,699.78
						F/C1099 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE IR Folio: 554		
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1099 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE IR Folio: 554	\$0.00	\$471.71
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1099 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE ID Folio: 554	\$0.00	\$471.71
							13,207.93	13,207.93
17/nov./2016	000000	I00934		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1045 ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1045 ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/nov./2016	000000	I00935		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
17/nov./2016	OC 000308	P01102	Orden de Compra	8240-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm	\$2,784.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm	\$2,784.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 Funda para moop de 60cm.	\$2,088.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 Funda para moop de 60cm.	\$2,088.00	\$0.00
						GC Producto: 2161000017 FRANELA GRIS ROLLO CON 25 METROS		
				8240-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000017 FRANELA GRIS ROLLO CON 25 METROS	\$928.17	\$0.00
				8220-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm	\$0.00	\$2,784.00
				8220-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm	\$0.00	\$2,784.00
				8220-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 Funda para moop de 60cm.	\$0.00	\$2,088.00
				8220-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 Funda para moop de 60cm.	\$0.00	\$2,088.00
						GC Producto: 2161000017 FRANELA GRIS ROLLO CON 25 METROS		
				8220-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000017 FRANELA GRIS ROLLO CON 25 METROS	\$0.00	\$928.17
							11,600.34	11,600.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHEL

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/nov./2016	CG 000803	C01894	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$2,784.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$2,088.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$928.17	\$0.00
				8240-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$2,784.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$2,088.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$928.17	\$0.00
				8220-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2,784.00
				8220-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2,088.00
				8220-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$928.17
				8220-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2,784.00
				8220-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2,088.00
				8220-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$928.17
				8250-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20	\$2,784.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20	\$2,088.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20	\$928.17	\$0.00
				8250-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20	\$2,784.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20	\$2,088.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20	\$928.17	\$0.00
				8240-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20	\$0.00	\$2,784.00
				8240-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20	\$0.00	\$2,088.00
				8240-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20	\$0.00	\$928.17
				8240-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20	\$0.00	\$2,784.00
				8240-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20	\$0.00	\$2,088.00
				8240-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20	\$0.00	\$928.17
				5121-2161	Material de limpieza	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20	\$11,600.34	\$0.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2606, Factura: A20	\$0.00	\$11,600.34
				8260-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$2,784.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/nov./2016	CG 000803	C01894	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$2,088.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$928.17	\$0.00
				8260-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$2,784.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$2,088.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$928.17	\$0.00
				8250-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2,784.00
				8250-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2,088.00
				8250-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$928.17
				8250-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2,784.00
				8250-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2,088.00
				8250-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$928.17
				8270-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 163	\$2,784.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 163	\$2,088.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 163	\$928.17	\$0.00
				8270-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 163	\$2,784.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 163	\$2,088.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 163	\$928.17	\$0.00
				8260-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$2,784.00
				8260-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$2,088.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/nov./2016	CG 000803	C01894	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$928.17
				8260-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$2,784.00
				8260-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$2,088.00
				8260-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$928.17
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 163	\$11,600.34	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$11,600.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.34
							69,602.04	69,602.04
17/nov./2016	CG 000805	D00376	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$250.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$250.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$395.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$26.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$26.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$395.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$26.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$26.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$250.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$250.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/nov./2016	CG 000805	D00376	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$395.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$26.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$26.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$395.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$26.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$26.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$42.50
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2613, Factura: DIZ2 3049		
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2613, Factura: DIZ2 3049	\$250.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2609, Factura: FW1165581	\$395.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2610, Factura: P50023	\$26.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2611, Factura: P50026	\$26.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2612, Factura: 42CDF67	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2609, Factura: FW1165581	\$395.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2610, Factura: P50023	\$26.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2611, Factura: P50026	\$26.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2612, Factura: 42CDF67	\$42.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2613, Factura: DIZ2 3049	\$0.00	\$250.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2613, Factura: DIZ2 3049	\$0.00	\$250.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2609, Factura: FW1165581	\$0.00	\$395.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2610, Factura: P50023	\$0.00	\$26.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2611, Factura: P50026	\$0.00	\$26.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2612, Factura: 42CDF67	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2609, Factura: FW1165581	\$0.00	\$395.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2610, Factura: P50023	\$0.00	\$26.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2611, Factura: P50026	\$0.00	\$26.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/nov./2016	CG 000805	D00376	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2612, Factura: DIZ2 3049	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2609, Factura: FW1165581	\$790.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2610, Factura: P50023	\$53.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2611, Factura: P50026	\$53.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2612, Factura: 42CDF67	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2609, Factura: FW1165581	\$0.00	\$790.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2612, Factura: 42CDF67	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000707	FMN9905248R8	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2610, Factura: P50023	\$0.00	\$53.00
				2112-1-000707	FMN9905248R8	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2611, Factura: P50026	\$0.00	\$53.00
				2112-1-000605	ESTACION DE SERVICIO CARCEL, S.A. DE C.V.	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 2613, Factura: DIZ2 3049	\$0.00	\$500.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$250.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$250.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$395.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$26.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$26.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$395.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$26.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$26.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$250.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$250.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$395.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$26.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$26.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHEL

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/nov./2016	CG 000805	D00376	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$395.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$26.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$26.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$250.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$250.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$395.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$26.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$26.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$395.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$26.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$26.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$42.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$250.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$250.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/nov./2016	CG 000805	D00376	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$395.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$26.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$26.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$395.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$26.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$26.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$790.00	\$0.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000707	FMN9905248R8	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$106.00	\$0.00
				2112-1-000605	ESTACION DE SERVICIO CARCEL, S.A. DE	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$500.00	\$0.00
				1123-008-025	Luz Elena López Cuenca	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A PLANTA PETSTAR CON 7ª DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 09NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 173	\$0.00	\$1,481.00
							8,886.00	8,886.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/nov./2016	000000	D00371		8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	-\$494.98	\$0.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	-\$494.99	\$0.00
				8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$0.00	-\$494.98
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$0.00	-\$494.99
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	-\$494.98	\$0.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	-\$494.99	\$0.00
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$0.00	-\$494.98
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$0.00	-\$494.99
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	-\$494.98	\$0.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	-\$494.99	\$0.00
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$0.00	-\$494.98



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/nov./2016	000000	D00371		8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$0.00	-\$494.99
				8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	-\$494.98	\$0.00
				8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	-\$494.99	\$0.00
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$0.00	-\$494.98
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$0.00	-\$494.99
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	-\$989.97	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$494.98	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$494.99	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$0.00	\$494.98
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$0.00	\$494.99
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$494.98	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/nov./2016	000000	D00371		8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$494.99	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$0.00	\$494.98
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$0.00	\$494.99
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$494.98	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$494.99	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$0.00	\$494.99
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$0.00	\$494.98
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$494.98	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$494.99	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$0.00	\$494.98
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES	\$0.00	\$494.99



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/nov./2016	000000	D00371		5137-3751	Viáticos en el país	RECLASIFICACION C01730 OCT ECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN F/621 PAGO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL 3ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES	\$989.97	\$0.00
							0.00	0.00
18/nov./2016	IR 000557	I00936	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 557, Subsidios y Subvenciones	\$912,889.18	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 557, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$912,889.18
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 557, Subsidios y Subvenciones	\$912,889.18	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 557, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$912,889.18
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:557, Subsidios y Subvenciones	\$912,889.18	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:557, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$912,889.18
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:557, Subsidio Federal	\$912,889.18	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:557, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$912,889.18
							3,651,556.72	3,651,556.72
18/nov./2016	IR 000558	I00937	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 558, Cuota de recuperación mensual nivel	\$5,440.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 558, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 558, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,440.00	\$0.00
				4143-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 558, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,440.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:558, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,440.00	\$0.00
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:558, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,440.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:558, INGRESOS PROPIOS	\$5,440.00	\$0.00
						IR:558, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							21,760.00	21,760.00
18/nov./2016	IR 000559	I00938	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 559, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 559, 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: 559, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 559, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$670.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 559, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 559, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$670.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 559, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/nov./2016	IR 000559	100938	Ingreso Pagado	4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 559, Recargo por pago extemporáneo de cuota IR:559, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$670.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:559, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$670.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:559, 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:559, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$670.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:559, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:559, INGRESOS PROPIOS	\$670.00	\$0.00
						IR:559, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:559, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$670.00
							2,720.00	2,720.00
18/nov./2016	IR 000560	100939	Ingreso Pagado	8120-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	ID directo: 560, Servicio de Educación Continua Básico B	\$1,810.20	\$0.00
				8140-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	ID directo: 560, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$1,810.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 560, Servicio de Educación Continua Básico B	\$2,099.83	\$0.00
				4143-024	Servicio de Educación Continua Básico B	ID directo: 560, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$1,810.20
				8140-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:560, Servicio de Educación Continua Básico B	\$1,810.20	\$0.00
				8150-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:560, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$1,810.20
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:560, INGRESOS PROPIOS	\$2,099.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:560, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$2,099.83
						F/C1101 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE IR Folio: 560		
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1101 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE IR Folio: 560	\$0.00	\$289.63
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1101 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE ID Folio: 560	\$0.00	\$289.63
							8,109.69	8,109.69
18/nov./2016	PC 000180	C01893	Gasto por Comprobar	1123-006-002	Ricardo Cornejo Hidalgo	Gasto por Comprobar : 180, MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "COMIES 2016" OAXACA OAX 21/22NOV/16	\$9,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 180, MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR AL 1ER. CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO "COMIES 2016" OAXACA OAX 21/22NOV/16	\$0.00	\$9,500.00
							9,500.00	9,500.00
18/nov./2016	000000	C01904		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CH 17828 ANTONIO LIMON	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CH 17828 ANTONIO LIMON	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							0.00	0.00
18/nov./2016	000000	C01905		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CH 17829 ANTONIO LIMON	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CH 17829 ANTONIO LIMON	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/nov./2016	000000	C01906		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CH 17830 ANTONIO LIMON	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CH 17830 ANTONIO LIMON	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/nov./2016	OC 000309	P01104	Orden de Compra	8240-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000002 Lonas	\$5,684.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000002 Lonas	\$5,684.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000002 Lonas	\$0.00	\$5,684.00
				8220-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000002 Lonas	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
18/nov./2016	CO 002607	P01105	Compra	8250-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: 124, 508 ANTONIO LIMON GD Compra : 2607 Factura: 124, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$5,684.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: 124, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$0.00	\$5,684.00
				8240-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: 124, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$0.00	\$5,684.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 2607 Factura: 124, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$11,368.00	\$0.00
				2112-1-000508	ANTONIO LIMON HERNANDEZ	GD Compra : 2607 Factura: 124, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$0.00	\$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
18/nov./2016	PP 000320	P01106	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 320	\$5,684.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 320	\$5,684.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 320	\$0.00	\$5,684.00
				8250-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 320	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
18/nov./2016	PA 000558	C01907	Pago	8270-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 558	\$5,684.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 558	\$5,684.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 558	\$0.00	\$5,684.00
				8260-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 558	\$0.00	\$5,684.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/nov./2016	PA 000558	C01907	Pago	2112-1-000508 1112-001-01	ANTONIO LIMON HERNANDEZ 65500997369 Gastos de Operación	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 558 GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 558	\$11,368.00 \$0.00	\$0.00 \$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
18/nov./2016	000000	D00374		1112-002-07	0106860540 Especifica Subsidio Federal	TRASPASO A LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO TRASPASO A LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO FEDERA	\$912,889.18	\$0.00
							912,889.18	912,889.18
18/nov./2016	000000	C02000		4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	DIANA CHAVEZ IGNACIO REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	DIANA CHAVEZ IGNACIO REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	DIANA CHAVEZ IGNACIO REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	DIANA CHAVEZ IGNACIO REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	DIANA CHAVEZ IGNACIO REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$360.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DIANA CHAVEZ IGNACIO REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	DIANA CHAVEZ IGNACIO REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	DIANA CHAVEZ IGNACIO REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
							-360.00	-360.00
18/nov./2016	000000	C02001		4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ARACELI PASCUAL BAUTISTA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	ARACELI PASCUAL BAUTISTA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ARACELI PASCUAL BAUTISTA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ARACELI PASCUAL BAUTISTA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	ARACELI PASCUAL BAUTISTA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$360.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/nov./2016	000000	C02001		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	ARACELI PASCUAL BAUTISTA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ARACELI PASCUAL BAUTISTA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ARACELI PASCUAL BAUTISTA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
							-360.00	-360.00
18/nov./2016	000000	C02002		4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	CRUZ MARTINEZ ORTEGA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	CRUZ MARTINEZ ORTEGA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	CRUZ MARTINEZ ORTEGA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	CRUZ MARTINEZ ORTEGA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	CRUZ MARTINEZ ORTEGA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$360.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CRUZ MARTINEZ ORTEGA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	CRUZ MARTINEZ ORTEGA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	CRUZ MARTINEZ ORTEGA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
							-360.00	-360.00
18/nov./2016	000000	C02003		4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	WENDY CAREN FLORES REDONDO REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	WENDY CAREN FLORES REDONDO REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	WENDY CAREN FLORES REDONDO REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	WENDY CAREN FLORES REDONDO REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	WENDY CAREN FLORES REDONDO REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$360.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/nov./2016	000000	C02003		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	WENDY CAREN FLORES REDONDO REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	WENDY CAREN FLORES REDONDO REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	WENDY CAREN FLORES REDONDO REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
							-360.00	-360.00
18/nov./2016	000000	C02004		4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	FRANCISCO SAAID TELLEZ CRUZ REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	FRANCISCO SAAID TELLEZ CRUZ REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	FRANCISCO SAAID TELLEZ CRUZ REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	FRANCISCO SAAID TELLEZ CRUZ REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	FRANCISCO SAAID TELLEZ CRUZ REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$360.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	FRANCISCO SAAID TELLEZ CRUZ REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	FRANCISCO SAAID TELLEZ CRUZ REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	FRANCISCO SAAID TELLEZ CRUZ REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
							-360.00	-360.00
18/nov./2016	000000	C02005		4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ITZEL MARTINEZ BAUTISTA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	ITZEL MARTINEZ BAUTISTA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ITZEL MARTINEZ BAUTISTA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ITZEL MARTINEZ BAUTISTA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	ITZEL MARTINEZ BAUTISTA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$360.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/nov./2016	000000	C02005		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	ITZEL MARTINEZ BAUTISTA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ITZEL MARTINEZ BAUTISTA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ITZEL MARTINEZ BAUTISTA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
							-360.00	-360.00
18/nov./2016	000000	C02006		4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	VIRGINIA DE LOS ANGELES CASTRO VENTURA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	VIRGINIA DE LOS ANGELES CASTRO VENTURA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	VIRGINIA DE LOS ANGELES CASTRO VENTURA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	VIRGINIA DE LOS ANGELES CASTRO VENTURA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	VIRGINIA DE LOS ANGELES CASTRO VENTURA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$360.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	VIRGINIA DE LOS ANGELES CASTRO VENTURA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	VIRGINIA DE LOS ANGELES CASTRO VENTURA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	VIRGINIA DE LOS ANGELES CASTRO VENTURA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
							-360.00	-360.00
18/nov./2016	000000	C02007		4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	SANDRA ALARCON ARENAS REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	SANDRA ALARCON ARENAS REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	SANDRA ALARCON ARENAS REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	SANDRA ALARCON ARENAS REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	SANDRA ALARCON ARENAS REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$360.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/nov./2016	000000	C02007		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SANDRA ALARCON ARENAS REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	SANDRA ALARCON ARENAS REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	SANDRA ALARCON ARENAS REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
							-360.00	-360.00
18/nov./2016	000000	C02008		4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	CELIA BAUTISTA HERNANDEZ REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	CELIA BAUTISTA HERNANDEZ REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	CELIA BAUTISTA HERNANDEZ REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	CELIA BAUTISTA HERNANDEZ REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	CELIA BAUTISTA HERNANDEZ REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$360.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CELIA BAUTISTA HERNANDEZ REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	CELIA BAUTISTA HERNANDEZ REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	CELIA BAUTISTA HERNANDEZ REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
							-360.00	-360.00
18/nov./2016	000000	C02009		4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	MONICA EMY AZAREEL LUNA MENDOZA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	MONICA EMY AZAREEL LUNA MENDOZA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	MONICA EMY AZAREEL LUNA MENDOZA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	MONICA EMY AZAREEL LUNA MENDOZA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	MONICA EMY AZAREEL LUNA MENDOZA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$360.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/nov./2016	000000	C02009		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	MONICA EMY AZAREEL LUNA MENDOZA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	\$360.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	MONICA EMY AZAREEL LUNA MENDOZA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	-\$360.00	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	MONICA EMY AZAREEL LUNA MENDOZA REINTEGRO DEL PAGO DEL CURSO DE 20 HORA DE INGLES BASICO I DEL 07JUN AL 12JUL16	\$0.00	-\$360.00
							-360.00	-360.00
18/nov./2016	000000	C02010		4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	S/C	\$0.00	\$360.00
				8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	-\$360.00	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	\$0.00	-\$360.00
				2118-023	Servicio de educacion continua basico A	S/C	\$360.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	\$360.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	-\$360.00	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	\$0.00	-\$360.00
							-360.00	-360.00
18/nov./2016	OC 000339	P01251	Orden de Compra	8240-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2491000170 Shield fv 3.5	\$6,299.84	\$0.00
				8240-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000175 Canal de amarre	\$3,501.34	\$0.00
				8240-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000009 Permabase	\$20,394.19	\$0.00
				8240-7-040-006-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GC Producto: 3471000001 Fletes y maniobras	\$1,740.00	\$0.00
				8220-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2491000170 Shield fv 3.5	\$0.00	\$6,299.84
				8220-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000175 Canal de amarre	\$0.00	\$3,501.34
				8220-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000009 Permabase	\$0.00	\$20,394.19
				8220-7-040-006-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GC Producto: 3471000001 Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,740.00
							31,935.37	31,935.37
18/nov./2016	IM 000066	P01252	Ingreso Modificado	8130-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	Monto Modificado	\$1,208,542.26	\$0.00
				8120-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	Monto Modificado	\$0.00	\$1,208,542.26
							1,208,542.26	1,208,542.26
18/nov./2016	G 000067	P01253	Gasto Modificado	8220-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Modificado	\$1,176,606.89	\$0.00
				8220-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$9,801.18	\$0.00
				8220-7-040-006-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/nov./2016	G 000067	P01253	Gasto Modificado	8220-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$20,394.19	\$0.00
				8230-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Modificado	\$0.00	\$1,176,606.89
				8230-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,801.18
				8230-7-040-006-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00
				8230-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,394.19
							1,208,542.26	1,208,542.26
18/nov./2016	CO 002741		Compra	8250-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA	\$20,394.19	\$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.		
				8250-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$3,501.34	\$0.00
				8250-7-040-006-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00
				8240-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,394.19
				8240-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,299.84
				8240-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,501.34
				8240-7-040-006-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$9,801.18	\$0.00
				5134-3471	Fletes y maniobras	GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$20,394.19	\$0.00
				2112-1-000952	GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2741 Factura: 244, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,935.37
							63,870.74	63,870.74
18/nov./2016	PP 000357	P01255	Programacion de Pago	8260-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 2741, Pago Programado: 357	\$6,299.84	\$0.00
				8260-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 357	\$3,501.34	\$0.00
				8260-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 357	\$20,394.19	\$0.00
				8260-7-040-006-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 357	\$1,740.00	\$0.00
				8250-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 2741, Pago Programado: 357	\$0.00	\$6,299.84
				8250-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 357	\$0.00	\$3,501.34
				8250-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 357	\$0.00	\$20,394.19
				8250-7-040-006-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 357	\$0.00	\$1,740.00
							31,935.37	31,935.37



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/nov./2016	PA 000593		Pago	8270-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$6,299.84	\$0.00
				8270-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593		
				8270-7-040-006-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$1,740.00	\$0.00
				8270-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$20,394.19	\$0.00
				8260-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$6,299.84
				8260-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$3,501.34
				8260-7-040-006-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$1,740.00
				8260-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$20,394.19
				2112-1-000952	GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$31,935.37	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$31,935.37
							63,870.74	63,870.74
18/nov./2016	000000	101018		4213-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$1,208,542.26
				3241-011	Ejercicio 2013	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	-\$298,825.03
				8120-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$1,208,542.26	\$0.00
				8140-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$1,208,542.26
				1122-83	Convenios	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$1,208,542.26	\$0.00
				1122-83	Convenios	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$1,208,542.26
				8140-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$1,208,542.26	\$0.00
				8150-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$1,208,542.26
							3,625,626.78	3,625,626.78
22/nov./2016	OC 000308	P01103	Cancelación Orden de	8240-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm	-\$2,784.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm	-\$2,784.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 Funda para moop de 60cm.	-\$2,088.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 Funda para moop de 60cm.	-\$2,088.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/nov./2016	OC 000308	P01103	Cancelación Orden de	8240-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000017 FRANELA GRIS ROLLO CON 25 METROS	-\$928.17	\$0.00
				8220-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm	\$0.00	-\$2,784.00
				8220-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 Funda para moop de 90cm	\$0.00	-\$2,784.00
				8220-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 Funda para moop de 60cm.	\$0.00	-\$2,088.00
				8220-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000052 Funda para moop de 60cm.	\$0.00	-\$2,088.00
						GC Producto: 2161000017 FRANELA GRIS ROLLO CON 25 METROS		
				8220-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000017 FRANELA GRIS ROLLO CON 25 METROS	\$0.00	-\$928.17
							-11,600.34	-11,600.34
22/nov./2016	000000	I00940		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1099 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1099 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE	\$7,859.91	\$0.00
							7,859.91	7,859.91
22/nov./2016	000000	I00941		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1101 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1101 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE	\$8,219.83	\$0.00
							8,219.83	8,219.83
22/nov./2016	IR 000561	I00942	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 561, Cuota de recuperación mensual nivel	\$9,180.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 561, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 561, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 561, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 561, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
						ID directo: 561, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 561, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 561, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:561, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,180.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:561, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:561, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:561, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/nov./2016	IR 000561	100942	Ingreso Pagado	1111-001-002	Ingresos Propios	IR:561, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:561, INGRESOS PROPIOS	\$9,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:561, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
						IR:561, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							37,320.00	37,320.00
22/nov./2016	IR 000562	100943	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 562, Recargo por devolución extemporánea de	\$5.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 562, 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: 562, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 562, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,270.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 562, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 562, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,270.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 562, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 562, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,270.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:562, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:562, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,270.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:562, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:562, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,270.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:562, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:562, INGRESOS PROPIOS	\$1,270.00	\$0.00
						IR:562, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:562, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,270.00
							5,100.00	5,100.00
22/nov./2016	IR 000563	100944	Ingreso Pagado	8120-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	ID directo: 563, Servicio de Educación Continua Básico B	\$258.60	\$0.00
				8140-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	ID directo: 563, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$258.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 563, Servicio de Educación Continua Básico B	\$299.98	\$0.00
				4143-024	Servicio de Educación Continua Básico B	ID directo: 563, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$258.60
				8140-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:563, Servicio de Educación Continua Básico B	\$258.60	\$0.00
				8150-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:563, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$258.60
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:563, INGRESOS PROPIOS	\$299.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:563, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$299.98



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/nov./2016	IR 000563	100944	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1102 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS F/C1102 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE IR Folio: 563	\$41.38	\$0.00
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1102 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE ID Folio: 563	\$0.00	\$41.38
							1,158.54	1,158.54
22/nov./2016	CG 000804	D00375	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$70.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$70.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$70.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$70.00
						GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2608, Factura: NA		
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2608, Factura: NA	\$70.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2608, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2608, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2608, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2608, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$70.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$70.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$70.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$70.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE ESTADISITICAS 911 Y DEMANDA EDUCATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 176	\$70.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE ESTADISITICAS 911 Y DEMANDA EDUCATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 176	\$70.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE ESTADISITICAS 911 Y DEMANDA EDUCATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$70.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE ESTADISITICAS 911 Y DEMANDA EDUCATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$70.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/nov./2016	CG 000804	D00375	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE ESTADISITICAS 911 Y DEMANDA EDUCATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 176	\$140.00	\$0.00
				1123-013-007	Anaela Marisol Grez Vera	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DEL ESTADO PARA ENTREGA DE ESTADISITICAS 911 Y DEMANDA EDUCATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$140.00
							840.00	840.00
22/nov./2016	CG 000806	C01914	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$235.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$235.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$185.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$235.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$185.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$235.00
						GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821		
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821	\$185.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821	\$128.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2615, Factura: GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821	\$235.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821	\$184.99	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/nov./2016	CG 000806	C01914	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura:	\$128.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2615, Factura: 1604	\$235.00	\$0.00
						GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821		
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821	\$0.00	\$185.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821	\$0.00	\$128.50
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2615, Factura: GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821	\$0.00	\$235.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821	\$0.00	\$184.99
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821	\$0.00	\$128.50
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2615, Factura: GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821	\$0.00	\$235.00
				5139-3926	Pago de Derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2615, Factura: GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2614, Factura: A822-A820-A821	\$470.00	\$0.00
				2112-1-000980	CENTRO DE VERIFICACION TAKECHI, S.A.	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2615, Factura:	\$0.00	\$470.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$235.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$235.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$185.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$235.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$185.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/nov./2016	CG 000806	C01914	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$235.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806 Gasto por Comprobar: 170	\$184.99	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$185.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$128.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$235.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$185.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$184.99	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$128.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$235.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/nov./2016	CG 000806	C01914	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$0.00	\$184.99
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$0.00	\$185.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$0.00	\$128.50
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$0.00	\$235.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$0.00	\$185.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$0.00	\$184.99
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$0.00	\$128.50
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$0.00	\$235.00
				2112-1-000904	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$996.98	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/nov./2016	CG 000806	C01914	Comprobación de Gasto	2112-1-000980	CENTRO DE VERIFICACION TAKECHI, S.A.	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$470.00	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$0.00	\$1,366.97
				1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 806	\$0.00	\$100.01
							8,801.88	8,801.88
22/nov./2016	PC 000181	C01915	Gasto por Comprobar	1123-013-001	Dulce A. Hernandez Najera	Gasto por Comprobar : 181, DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN CURSO	\$5,568.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 181, DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ADQUISICION DE 100 PASHMINAS PARA EVENTO DEL DIA NARANJA EL 25NOV DEL DIA EN CURSO	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
22/nov./2016	CG 000807	C01916	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$2,784.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$2,784.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$2,784.00
				8220-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$2,784.00
					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2616, Factura: A110		
				8250-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2616, Factura: A110	\$2,784.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2616, Factura: A110	\$0.00	\$2,784.00
				8240-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2616, Factura: A110	\$0.00	\$2,784.00
				5136-3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2616, Factura: A110	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000981	MARLON RAZIEL MOLINA MEJIA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2616, Factura: A110	\$0.00	\$5,568.00
				8260-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$2,784.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$2,784.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/nov./2016	CG 000807	C01916	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$2,784.00
				8250-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$2,784.00
					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0	\$2,784.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,784.00
				8260-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000981	MARLON RAZIEL MOLINA MEJIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0	\$5,568.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,568.00
							33,408.00	33,408.00
22/nov./2016	PC 000182	C01917	Gasto por Comprobar	1123-001-009	Jesús Juárez Martínez	Gasto por Comprobar : 182, JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 22NOV16	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 182, JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 22NOV16	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/nov./2016	PC 000183	C01918	Gasto por Comprobar	1123-006-021	Alonso Cruz Rivera	Gasto por Comprobar : 183, ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE PACHUCA. 22NOV16	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 183, ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE PACHUCA. 22NOV16	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
22/nov./2016	G 000064	P01225	Gasto Modificado	8220-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$42,334.48	\$0.00
				8230-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$42,334.48
							42,334.48	42,334.48
22/nov./2016	IM 000065	P01226	Ingreso Modificado	8130-83-017	PROFOCIE 2015	Monto Modificado	\$42,334.48	\$0.00
				8120-83-017	PROFOCIE 2015	Monto Modificado	\$0.00	\$42,334.48
							42,334.48	42,334.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/nov./2016	000000	I01012		4213-017	PROFOCIE 2015	TRASPASO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PROFOCIE 2015 PARA SU APLICACION SEGUN OFICIO 514.3.469/2016	\$0.00	\$42,334.48
				4311-71-01-004	PROFOCIE	TRASPASO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE PROFOCIE 2015 PARA SU APLICACION SEGUN OFICIO 514.3.469/2016	\$0.00	-\$42,334.48
				8120-83-017	PROFOCIE 2015	Movimiento Directo Automático	\$42,334.48	\$0.00
				8140-83-017	PROFOCIE 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,334.48
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$42,334.48	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,334.48
				8140-83-017	PROFOCIE 2015	Movimiento Directo Automático	\$42,334.48	\$0.00
				8150-83-017	PROFOCIE 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,334.48
							127,003.44	127,003.44
23/nov./2016	000000	I00947		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA A INAOE EN SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA EL 18NOV2016	\$1,360.00	\$0.00
				1123-005-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA A INAOE EN SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA EL 18NOV2016	\$0.00	\$1,360.00
							1,360.00	1,360.00
23/nov./2016	000000	I00948		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTE A SEP PARA REVISION DE ESTADISTICAS 911 EL 14NOV16	\$215.00	\$0.00
				1123-013-007	Anaela Marisol Grez Vera	REINTEGRO ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTE A SEP PARA REVISION DE ESTADISTICAS 911 EL 14NOV16	\$0.00	\$215.00
							215.00	215.00
23/nov./2016	000000	I00949		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1102 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1102 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE	\$10,904.98	\$0.00
							10,904.98	10,904.98
23/nov./2016	000000	I00950		1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS OCT BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS OCT (PROFOCIE)	\$365.40	\$0.00
							365.40	365.40
23/nov./2016	IR 000565	I00951	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 565, Cuota de recuperación mensual nivel	\$5,440.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 565, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	IR 000565	I00951	Ingreso Pagado	8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 565, Cuota de recuperación mensual nivel	\$0.00	\$5,440.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 565, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 565, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
						ID directo: 565, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 565, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 565, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:565, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,440.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:565, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:565, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:565, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:565, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:565, INGRESOS PROPIOS	\$5,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:565, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
						IR:565, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							22,120.00	22,120.00
23/nov./2016	IR 000566	I00952	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 566, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,180.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 566, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,180.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 566, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,180.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:566, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,180.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:566, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,180.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:566, INGRESOS PROPIOS	\$1,180.00	\$0.00
						IR:566, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							4,720.00	4,720.00
23/nov./2016	OC 000310	P01107	Orden de Compra	8240-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$3,882.92	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$3,882.92	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$3,882.92
				8220-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$3,882.92
							7,765.84	7,765.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CO 002617	P01108	Compra	8250-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,882.92	\$0.00
				8240-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,882.92
				8240-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,882.92
				5131-3141	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 2617 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$7,765.84	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 2617 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$7,765.84
							15,531.68	15,531.68
23/nov./2016	PP 000321	P01109	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2617, Pago Programado: 321	\$3,882.92	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2617, Pago Programado: 321	\$3,882.92	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2617, Pago Programado: 321	\$0.00	\$3,882.92
				8250-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2617, Pago Programado: 321	\$0.00	\$3,882.92
							7,765.84	7,765.84
23/nov./2016	PA 000559	C01919	Pago	8270-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$3,882.92	\$0.00
				8270-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$3,882.92	\$0.00
				8260-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$3,882.92
				8260-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$3,882.92
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$7,765.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$7,765.84
							15,531.68	15,531.68
23/nov./2016	OC 000311	P01110	Orden de Compra	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$450.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$450.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$450.00
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
23/nov./2016	CO 002618	P01111	Compra	8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: A13229, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$450.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: A13229, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$450.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: A13229, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$450.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2618 Factura: A13229, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CO 002618	P01111	Compra	2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 2618 Factura: A13229, 19 ESCORZA	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
23/nov./2016	PP 000322	P01112	Programacion de Pago	8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2618, Pago Programado: 322	\$450.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2618, Pago Programado: 322	\$450.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2618, Pago Programado: 322	\$0.00	\$450.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2618, Pago Programado: 322	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
23/nov./2016	PA 000560	C01920	Pago	8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560	\$450.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560	\$450.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560	\$0.00	\$450.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
23/nov./2016	OC 000312		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	\$4,001.00	\$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	\$4,001.00
				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	\$4,001.00
							8,002.00	8,002.00
23/nov./2016	CO 002619		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 : 2619 Factura: E24274, 58 SERVICIO GD Compra : 2619 Factura: E24274, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,001.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: E24274, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,001.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: E24274, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,001.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2619 Factura: E24274, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,002.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2619 Factura: E24274, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,002.00
							16,004.00	16,004.00
23/nov./2016	PP 000323		Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 2619, Pago Programado: 323	\$4,001.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	PP 000323	P01115	Programacion de Pago	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 2619, Pago Programado: 323	\$4,001.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2619, Pago Programado: 323	\$0.00	\$4,001.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2619, Pago Programado: 323	\$0.00	\$4,001.00
							8,002.00	8,002.00
23/nov./2016	PA 000561		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: 561	\$4,001.00	\$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: 561	\$0.00	\$4,001.00
				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: 561	\$0.00	\$4,001.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 561	\$8,002.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 561	\$0.00	\$8,002.00
							16,004.00	16,004.00
23/nov./2016	OC 000313	P01116	Orden de Compra	8240-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Sillas	\$870.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Sillas	\$870.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Sillas	\$0.00	\$870.00
				8220-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Sillas	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
23/nov./2016	CO 002620		Compra	8250-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: 237, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$870.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: 237, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	\$870.00
				8240-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: 237, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	\$870.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 2620 Factura: 237, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	GD Compra : 2620 Factura: 237, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
23/nov./2016	PP 000324	P01118	Programacion de Pago	8260-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 324	\$870.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 324	\$870.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 324	\$0.00	\$870.00
				8250-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 324	\$0.00	\$870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,740.00	1,740.00
23/nov./2016	PA 000562	C01922	Pago	8270-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 562	\$870.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 562	\$870.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 562	\$0.00	\$870.00
				8260-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 562	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 562	\$1,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 562	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
23/nov./2016	CG 000808	C01923	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$125.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$125.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$255.20	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$240.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$255.20	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$240.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$100.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$125.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$100.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$125.00
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$255.20
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$240.00
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$255.20
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$240.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2622, Factura: A420		
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2623, Factura: SA10620	\$125.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2622, Factura: A420	\$100.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2623, Factura: SA10620	\$125.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000808	C01923	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2621, GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2624, Factura: 100	\$255.20	\$0.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2621, Factura: A929	\$255.20	\$0.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2624, Factura: 100	\$240.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2622, Factura: A420	\$0.00	\$100.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2623, Factura: SA10620	\$0.00	\$125.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2622, Factura: A420	\$0.00	\$100.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2623, Factura: SA10620	\$0.00	\$125.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2621, Factura: A929	\$0.00	\$255.20
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2624, Factura: 100	\$0.00	\$240.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2621, Factura: A929	\$0.00	\$255.20
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2624, Factura: 100	\$0.00	\$240.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2622, Factura: A420	\$200.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2623, Factura: SA10620	\$250.00	\$0.00
				5138-3851	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2621, Factura: A929	\$510.40	\$0.00
				5138-3851	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2624, Factura: 100	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2621, Factura: A929	\$0.00	\$510.40
				2112-1-000982	FARUM SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2622, Factura: A420	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000983	OPERADORA DE COMBUSTIBLES VILLAFUERTE, S.A.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2623, Factura: SA10620	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000984	VICTOR CABRERA SANCHEZ	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2624, Factura: 100	\$0.00	\$480.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$125.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$125.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$255.20	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$240.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$255.20	\$0.00

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000808	C01923	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$240.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$255.20
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$240.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$255.20
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$240.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 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: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$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: 808 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: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$255.20	\$0.00
				8270-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$255.20	\$0.00
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$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: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 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: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$255.20
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$240.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$255.20
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$510.40	\$0.00
				2112-1-000982	FARUM SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000808	C01923	Comprobación de Gasto	2112-1-000983	OPERADORA DE COMBUSTIBLES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,440.40
							8,642.40	8,642.40
23/nov./2016	CG 000809	C01924	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$3,750.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$3,750.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$3,750.00
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$3,750.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2625, Factura: A13305		
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2625, Factura: A13305	\$3,750.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2625, Factura: A13305	\$0.00	\$3,750.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2625, Factura: A13305	\$0.00	\$3,750.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2625, Factura: A13305	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2625, Factura: A13305	\$0.00	\$7,500.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$3,750.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$3,750.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$3,750.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$3,750.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0	\$3,750.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,750.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0	\$7,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7,500.00
							45,000.00	45,000.00
23/nov./2016	CG 000810		Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$125.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000810	C01925	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$125.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$125.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
						GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2627, Factura: NA		
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2627, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2626, Factura: OB1898	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2626, Factura: OB1898	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2627, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2627, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2626, Factura: OB1898	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2626, Factura: OB1898	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2627, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2626, Factura: OB1898	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2627, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2626, Factura: OB1898	\$0.00	\$85.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$125.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$125.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000810	C01925	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 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: 810 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 810 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.00
							2,010.00	2,010.00
23/nov./2016	CG 000812	C01926	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$38.86	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$55.24	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$136.06	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$39.52	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$94.11	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$151.40	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$33.36	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$188.93	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$21.41	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$23.61	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$38.86	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$55.24	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$136.06	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$39.52	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$94.11	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000812	C01926	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$151.40	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$33.36	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$188.93	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$21.41	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$23.61	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$38.86
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$55.24
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$136.06
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$39.52
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$94.11
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$151.40
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$33.36
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$188.93
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$21.41
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$23.61
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$38.86
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$55.24
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$136.06
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$39.52
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$94.11
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$151.40
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$33.36
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$188.93
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$21.41
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$23.61
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$55.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000812	C01926	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$136.06	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$94.11	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$151.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$33.36	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$188.93	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$21.41	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$23.61	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$38.86	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$55.24	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$136.06	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$39.52	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$94.11	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$151.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$33.36	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$188.93	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$21.41	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$23.61	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$38.86
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$55.24
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$136.06
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$39.52
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$94.11
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$151.40
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$33.36
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$188.93
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$21.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000812	C01926	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$23.61
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$55.24
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$136.06
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$39.52
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$94.11
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$151.40
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$33.36
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$188.93
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$21.41
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$23.61
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$1,565.00	\$0.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2628, Factura: BBAAF333676	\$0.00	\$1,565.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$38.86	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$55.24	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$136.06	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$39.52	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$94.11	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$151.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$33.36	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$188.93	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$21.41	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$23.61	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$38.86	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$55.24	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$136.06	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$39.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHEL

CHEL

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000812	C01926	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$94.11	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$151.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$33.36	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$188.93	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$21.41	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$23.61	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$38.86
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$55.24
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$136.06
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$39.52
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$94.11
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$151.40
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$33.36
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$188.93
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$21.41
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$23.61
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$38.86
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$55.24
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$136.06
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$39.52
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$94.11
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$151.40
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$33.36
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$188.93
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$21.41
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$23.61
								GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de
								Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000812	C01926	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$55.24	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$39.52	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$94.11	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$151.40	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$33.36	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$188.93	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$21.41	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$23.61	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$38.86	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$55.24	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$136.06	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$39.52	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$94.11	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$151.40	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$33.36	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$188.93	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$21.41	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$23.61	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.86
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$55.24
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$136.06
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.52
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.11
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$151.40
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.36
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000812	C01926	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.41
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.86
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$55.24
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$136.06
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.52
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.11
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$151.40
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.36
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.93
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.41
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.61
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$1,565.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,565.00
							9,390.00	9,390.00
23/nov./2016	CG 000813	C01927	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000813	C01927	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2629, Factura: AA6491		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2630, Factura: 4661	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2634, Factura: B14BC	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2631, Factura: D1382823	\$23.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2632, Factura: B246468	\$23.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2633, Factura: D1382770	\$23.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2629, Factura: AA6491	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2630, Factura: 4661	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2634, Factura: B14BC	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2631, Factura: D1382823	\$23.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2632, Factura: B246468	\$23.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2633, Factura: D1382770	\$23.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2629, Factura: AA6491	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2630, Factura: 4661	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2634, Factura: B14BC	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000813	C01927	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2631, GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2632, Factura: B246468	\$0.00	\$23.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2633, Factura: D1382770	\$0.00	\$23.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2629, Factura: AA6491	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2630, Factura: 4661	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2634, Factura: B14BC	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2631, Factura: D1382823	\$0.00	\$23.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2632, Factura: B246468	\$0.00	\$23.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2633, Factura: D1382770	\$0.00	\$23.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2629, Factura: AA6491	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2630, Factura: 4661	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2631, Factura: D1382823	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2632, Factura: B246468	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2633, Factura: D1382770	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2634, Factura: B14BC	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2630, Factura: 4661	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2632, Factura: B246468	\$0.00	\$46.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2629, Factura: AA6491	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2631, Factura: D1382823	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2633, Factura: D1382770	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2634, Factura: B14BC	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000813	C01927	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.50
				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0				
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 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: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 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: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000813	C01927	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 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: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 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: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 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: 813 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: 813 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: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$375.00
							2,250.00	2,250.00
23/nov./2016	CG 000814	C01928	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$180.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$180.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000814	C01928	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$180.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$180.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2635, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2635, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
						GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2636, Factura: 82CD515		
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2637, Factura: 1472	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2636, Factura: 82CD515	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2637, Factura: 1472	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2635, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2635, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
						GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2636, Factura: 82CD515		
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2637, Factura: 1472	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2636, Factura: 82CD515	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2637, Factura: 1472	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2635, Factura: NA	\$360.00	\$0.00
						GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2636, Factura: 82CD515		
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2637, Factura: 1472	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2635, Factura: NA	\$0.00	\$360.00
					MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2637, Factura: 1472		
					FRAGOSO			
				2112-1-000571	DELFINA LUZ GONZALEZ OMAÑA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2636, Factura: 82CD515	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$180.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000814	C01928	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$180.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$180.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0			
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 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: 814 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: 814 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: 814 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 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: 814 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: 814 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: 814 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000571	DELFINA LUZ GONZALEZ OMAÑA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$530.00
							3,180.00	3,180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000815	C01929	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$5.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$5.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$47.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$47.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$5.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$5.00
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2638, Factura: R8935		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2639, Factura: D1398742	\$47.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2638, Factura: R8935	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2639, Factura: D1398742	\$47.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2640, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2640, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2638, Factura: R8935	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2639, Factura: D1398742	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2638, Factura: R8935	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2639, Factura: D1398742	\$0.00	\$47.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2640, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2640, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2638, Factura: R8935	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2639, Factura: D1398742	\$94.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2640, Factura: NA	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000815	C01929	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2640, GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2639, Factura: D1398742	\$0.00	\$10.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2638, Factura: R8935	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$5.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$5.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$5.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$5.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 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: 815 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: 815 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: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 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: 815 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: 815 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: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000815	C01929	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$189.00
							1,134.00	1,134.00
23/nov./2016	CG 000816	C01930	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: 2641, Factura: R8985		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2641, Factura: R8985	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2641, Factura: R8985	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2641, Factura: R8985	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2641, Factura: R8985	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2641, Factura: R8985	\$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: 816 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 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: 816 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: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000818	C01931	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$419.89	\$0.00
				8240-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$124.32	\$0.00
				8240-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$419.90	\$0.00
				8240-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$124.31	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$750.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$750.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$419.89
				8220-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$124.32
				8220-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$419.90
				8220-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$124.31
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$750.00
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$750.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2642, Factura: KT1 640		
				8250-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2643, Factura: KT1641	\$124.32	\$0.00
				8250-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2642, Factura: KT1 640	\$419.90	\$0.00
				8250-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2643, Factura: KT1641	\$124.31	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2644, Factura: 39	\$750.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2644, Factura: 39	\$750.00	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2642, Factura: KT1 640		
				8240-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2643, Factura: KT1641	\$0.00	\$124.32
				8240-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2642, Factura: KT1 640	\$0.00	\$419.90
				8240-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2643, Factura: KT1641	\$0.00	\$124.31
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2644, Factura: 39	\$0.00	\$750.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2644, Factura: 39	\$0.00	\$750.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2644, Factura: 39	\$1,500.00	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2642, Factura: KT1 640		
				5127-2741	Productos textiles	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2643, Factura: KT1641	\$248.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000818	C01931	Comprobación de Gasto	2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2642, Factura: KT1 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2643, Factura: KT1641	\$0.00	\$839.79
				2112-1-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2644, Factura: 39	\$0.00	\$1,500.00
				8260-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$419.89	\$0.00
				8260-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$124.32	\$0.00
				8260-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$419.90	\$0.00
				8260-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$124.31	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$750.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$750.00	\$0.00
				8250-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$419.89
				8250-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$124.32
				8250-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$419.90
				8250-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$124.31
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$750.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$750.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$124.32	\$0.00
				8270-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$419.90	\$0.00
				8270-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$124.31	\$0.00
				8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$750.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$750.00	\$0.00
				8260-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$419.89
				8260-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$124.32
				8260-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$419.90
				8260-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$124.31
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$750.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000818	C01931	Comprobación de Gasto	2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$1,088.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,588.42
							15,530.52	15,530.52
23/nov./2016	CG 000819	C01932	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.02	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$148.34	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$151.40	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$56.77	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$140.64	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$68.46	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.02	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$148.34	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$151.40	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$56.77	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$140.64	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$68.46	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,250.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,250.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.02
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$148.34
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$151.40
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$56.77
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$140.64
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$68.46
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.02
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$148.34
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$151.40



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000819	C01932	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$56.77
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$140.64
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$68.46
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,250.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,250.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$148.34	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$151.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$56.77	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$140.64	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$68.46	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$46.02	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$148.34	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$151.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$56.77	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$140.64	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$68.46	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2645, Factura: A13306	\$1,250.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2645, Factura: A13306	\$1,250.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$0.00	\$46.02
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$0.00	\$148.34
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$0.00	\$151.40
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$0.00	\$56.77
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$0.00	\$140.64
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$0.00	\$68.46
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$0.00	\$46.02
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$0.00	\$148.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000819	C01932	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$0.00	\$151.40
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$0.00	\$140.64
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$0.00	\$68.46
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2645, Factura: A13306	\$0.00	\$1,250.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2645, Factura: A13306	\$0.00	\$1,250.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2645, Factura: A13306	\$2,500.00	\$0.00
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$1,223.26	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2645, Factura: A13306	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2646, Factura: 333804	\$0.00	\$1,223.26
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.02	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$148.34	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$151.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$56.77	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$140.64	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$68.46	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.02	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$148.34	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$151.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$56.77	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$140.64	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$68.46	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,250.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,250.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.02
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$148.34
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$151.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000819	C01932	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$56.77
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$140.64
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$68.46
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.02
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$148.34
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$151.40
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$56.77
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$140.64
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$68.46
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,250.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,250.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$148.34	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$151.40	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$56.77	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$140.64	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$68.46	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$46.02	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$148.34	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$151.40	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$56.77	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$140.64	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$68.46	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$1,250.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$1,250.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.02
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$148.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000819	C01932	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$151.40
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.64
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$68.46
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.02
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$148.34
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$151.40
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.77
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.64
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$68.46
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,250.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$1,223.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,723.26
							22,339.56	22,339.56
23/nov./2016	CG 000820	C01933	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
				8220-5-004-004-3751-1	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: 2647, Factura: R8940		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2647, Factura: R8940	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2647, Factura: R8940	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2647, Factura: R8940	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2647, Factura: R8940	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2647, Factura: R8940	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$37.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000820	C01933	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	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: 820 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 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: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
23/nov./2016	OC 000314	P01119	Orden de Compra	8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$75.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$75.50	\$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	\$75.50
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$75.50
							151.00	151.00
23/nov./2016	CO 002648		Compra	8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: A13308, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$75.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: A13308, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$75.50
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: A13308, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$75.50
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2648 Factura: A13308, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$151.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 2648 Factura: A13308, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$151.00
							302.00	302.00
23/nov./2016	PP 000325	P01121	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2648, Pago Programado: 325	\$75.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2648, Pago Programado: 325	\$75.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2648, Pago Programado: 325	\$0.00	\$75.50
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2648, Pago Programado: 325	\$0.00	\$75.50
							151.00	151.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	PA 000563	C01934	Pago	8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 563	\$75.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 563	\$75.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 563	\$0.00	\$75.50
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 563	\$0.00	\$75.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 563	\$151.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 563	\$0.00	\$151.00
							302.00	302.00
23/nov./2016	OC 000316	P01125	Orden de Compra	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000010 EXANI II	\$21,037.00	\$0.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000010 EXANI II	\$0.00	\$21,037.00
							21,037.00	21,037.00
23/nov./2016	CO 002650	P01126	Compra	8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: A42162, 446 CENEVAL A.C.	\$21,037.00	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: A42162, 446 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$21,037.00
				5139-3926	Pago de Derechos	GD Compra : 2650 Factura: A42162, 446 CENEVAL A.C.	\$21,037.00	\$0.00
				2112-1-000446	CENEVAL A.C.	GD Compra : 2650 Factura: A42162, 446 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$21,037.00
							42,074.00	42,074.00
23/nov./2016	PP 000327	P01127	Programacion de Pago	8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2650, Pago Programado: 327	\$21,037.00	\$0.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2650, Pago Programado: 327	\$0.00	\$21,037.00
							21,037.00	21,037.00
23/nov./2016	PA 000565	C01936	Pago	8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 565	\$21,037.00	\$0.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 565	\$0.00	\$21,037.00
				2112-1-000446	CENEVAL A.C.	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 565	\$21,037.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 565	\$0.00	\$21,037.00
							42,074.00	42,074.00
23/nov./2016	PC 000184	C01937	Gasto por Comprobar	1123-012-013	Sirani Hernández Palafox	Gasto por Comprobar : 184, SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4º C. CD. DE MEXICO 24NOV16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 184, SIRANI HERNANDEZ PALAFOX ASISTIR AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON UNIDAD NEZAHUALCOYOTL CON ALUMNOS DEL 4º C. CD. DE MEXICO 24NOV16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
23/nov./2016	OC 000317	P01128	Orden de Compra	8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	OC 000317	P01128	Orden de Compra	8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$249.99	\$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	\$250.00
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$249.99
							499.99	499.99
23/nov./2016	CO 002651		Compra	8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: 879AFE, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$250.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: 879AFE, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$0.00	\$250.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: 879AFE, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$0.00	\$249.99
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2651 Factura: 879AFE, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$499.99	\$0.00
				2112-1-000985	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	GD Compra : 2651 Factura: 879AFE, 985 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98
23/nov./2016	PP 000328	P01130	Programacion de Pago	8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2651, Pago Programado: 328	\$250.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2651, Pago Programado: 328	\$249.99	\$0.00
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2651, Pago Programado: 328	\$0.00	\$250.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2651, Pago Programado: 328	\$0.00	\$249.99
							499.99	499.99
23/nov./2016	PA 000566	C01938	Pago	8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 566	\$250.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 566	\$249.99	\$0.00
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 566	\$0.00	\$250.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 566	\$0.00	\$249.99
				2112-1-000985	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 566	\$499.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Folio Pago: 566	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98
23/nov./2016	CG 000824	C01942	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$67.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$67.50	\$0.00
				8220-5-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$67.50
				8220-6-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$67.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
23/nov./2016	CG 000824	C01942	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2657, Factura: F7462		\$67.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario v equipo de administración, educacional y Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2657, Factura: F7462		\$67.50	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2657, Factura: F7462			
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2657, Factura: F7462			
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2657, Factura: F7462			
						GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2657, Factura: F7462			
				8260-5-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		\$67.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		\$67.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		\$0.00	\$67.50
				8250-6-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		\$0.00	\$67.50
				8270-5-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario v equipo de administración, educacional v Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0		\$67.50	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0			
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0			
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0			
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$135.00
								810.00	810.00
23/nov./2016	CG 000825	C01943	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC JOSE AUSTRIA DIAZ		\$149.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ		\$149.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ		\$16.45	\$0.00
				8240-6-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ		\$16.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000825	C01943	Comprobación de Gasto	8220-6-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$149.00
				8220-5-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$149.00
				8220-5-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$16.45
				8220-6-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$16.45
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040		
				8250-5-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040	\$149.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040	\$16.45	\$0.00
				8250-6-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040	\$16.45	\$0.00
				8240-6-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040	\$0.00	\$149.00
				8240-5-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040	\$0.00	\$149.00
				8240-5-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040	\$0.00	\$16.45
				8240-6-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040	\$0.00	\$16.45
				5129-2911	Herramientas menores	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040	\$32.90	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040	\$298.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2658, Factura: IMAEG11040	\$0.00	\$330.90
				8260-6-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$149.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$149.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$16.45	\$0.00
				8260-6-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$16.45	\$0.00
				8250-6-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$149.00
				8250-5-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$149.00
				8250-5-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$16.45
				8250-6-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$16.45
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0	\$149.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0	\$16.45	\$0.00
				8270-6-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0	\$16.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CG 000825	C01943	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$149.00
				8260-5-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.45
				8260-6-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.45
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0	\$330.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$330.90
							1,985.40	1,985.40
23/nov./2016	OC 000318	P01131	Orden de Compra	8240-5-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065	\$2,436.00	\$0.00
				8240-6-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065	\$2,436.00	\$0.00
				8240-5-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065	\$1,218.00	\$0.00
				8240-6-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065	\$1,218.00	\$0.00
				8240-5-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000016 Cartucho HP Deskjet 820 Cxi Color No 51645 A	\$846.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000016 Cartucho HP Deskjet 820 Cxi Color No 51645 A	\$1,218.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065	\$1,218.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065	\$1,218.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065	\$1,218.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000016 Cartucho HP Deskjet 820 Cxi Color No 51645 A	\$662.00	\$0.00
				8220-5-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000016 Cartucho HP Deskjet 820 Cxi Color No 51645 A	\$0.00	\$2,436.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	OC 000318	P01131	Orden de Compra	8220-6-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065	\$0.00	\$2,436.00
				8220-5-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065	\$0.00	\$1,218.00
				8220-6-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065	\$0.00	\$1,218.00
				8220-5-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000016 Cartucho HP Deskjet 820 Cxi Color No 51645 A GC Producto: 2141000016 Cartucho HP Deskjet 820 Cxi Color No 51645 A	\$0.00	\$846.00
				8220-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065	\$0.00	\$1,218.00
				8220-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065	\$0.00	\$1,218.00
				8220-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065	\$0.00	\$1,218.00
				8220-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065	\$0.00	\$1,218.00
				8220-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000016 Cartucho HP Deskjet 820 Cxi Color No 51645 A GC Producto: 2141000016 Cartucho HP Deskjet 820 Cxi Color No 51645 A	\$0.00	\$662.00
							15,196.00	15,196.00
23/nov./2016	CO 002659	P01132	Compra	8250-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$1,218.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$1,218.00	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		



LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

[illegible]



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	CO 002659	P01132	Compra	2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE	GD Compra : 2659 Factura: 1137, 745 PIO COMERCIAL	\$0.00	\$15,196.00
							30,392.00	30,392.00
23/nov./2016	PP 000329	P01133	Programacion de Pago	8260-5-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329	\$2,436.00	\$0.00
				8260-6-004-004-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329	\$2,436.00	\$0.00
				8260-5-004-004-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329	\$1,218.00	\$0.00
				8260-6-004-004-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329	\$1,218.00	\$0.00
				8260-5-004-004-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329	\$846.00	\$0.00
				8260-6-004-004-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329	\$846.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329	\$1,218.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329	\$1,218.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329	\$1,218.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329	\$1,218.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329	\$662.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329	\$662.00	\$0.00
				8250-5-004-004-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329	\$0.00	\$2,436.00
				8250-6-004-004-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329	\$0.00	\$2,436.00
				8250-5-004-004-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329	\$0.00	\$1,218.00
				8250-6-004-004-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329	\$0.00	\$1,218.00
				8250-5-004-004-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2659, Pago Programado: 329	\$0.00	\$846.00



10:08 a. m.



10:08 a. m.



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	OC 000330	P01184	Orden de Compra	8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GC Producto: 2151000001 Suscripciones a Publicaciones	\$0.00	\$3,712.50
							7,425.00	7,425.00
23/nov./2016	CO 002726		Compra	8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GD Compra : 2726 Factura: 3650, 995 NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	\$3,712.50	\$0.00
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: 3650, 995 NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,712.50
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: 3650, 995 NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,712.50
				5121-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	GD Compra : 2726 Factura: 3650, 995 NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	\$7,425.00	\$0.00
				2112-1-000995	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2726 Factura: 3650, 995 NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,425.00
							14,850.00	14,850.00
23/nov./2016	GC 000001		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
23/nov./2016	GD 000220	P01203	Gasto Devengado	8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 220	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 220	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 220	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/nov./2016	GE 000235	P01204	Gasto Ejercido	8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE Folio: 235	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
23/nov./2016	GC 000002		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/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	GD 000221		Gasto Devengado	8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 221	\$3,000.00	\$0.00
		P01206		8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 221	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 221	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/nov./2016	GE 000236	P01207	Gasto Ejercido	8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GE Folio: 236	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
23/nov./2016	GC 000003	P01208	Gasto Comprometido	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$3,000.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
23/nov./2016	GD 000222	P01209	Gasto Devengado	8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 222	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 222	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 222	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/nov./2016	GE 000237	P01210	Gasto Ejercido	8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GE Folio: 237	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
23/nov./2016	GC 000004	P01211	Gasto Comprometido	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Desc: Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$3,000.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2016	GD 000223	P01212	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: 223 GD Folio: 223 GD Folio: 223 GD Folio: 223	\$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
23/nov./2016	GE 000238	P01213	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: 238 GE Folio: 238	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/nov./2016	000000	I00953		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1103 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1103 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE	\$6,710.00	\$0.00
							6,710.00	6,710.00
24/nov./2016	IR 000567	I00954	Ingreso Pagado	8140-51-04-009 8150-51-04-009 1111-001-002 1124-51-04	Aportación mensual de cafetería Aportación mensual de cafetería Ingresos Propios Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:567, Aportación mensual de cafetería IR:567, Aportación mensual de cafetería IR:567, INGRESOS PROPIOS IR:567, Aportación mensual de cafetería	\$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
24/nov./2016	000000	I00955		1112-002-01 1111-001-002	0450513814 Ingresos Propios Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1078 ROSALIA REYES RIOS APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE OCTUBRE 2016. DEPOSITO F/C1078 ROSALIA REYES RIOS APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE OCTUBRE 2016.	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/nov./2016	000000	I00956		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA A STARTPET VISITA CANCELADA	\$2,085.00	\$0.00
							2,085.00	2,085.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	000000	C01908		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELACION C1241 JUN CH505350 JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 12/2016	-\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION C1241 JUN CH505350 JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 12/2016	\$0.00	-\$1,028.94
							-1,028.94	-1,028.94
24/nov./2016	000000	C01910		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELACION C1241 CH505354 AGO JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 12/2016	-\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION C1241 CH505354 AGO JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 12/2016	\$0.00	-\$1,028.94
							-1,028.94	-1,028.94
24/nov./2016	IR 000568	I00957	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 568, Cuota de recuperación mensual nivel	\$3,740.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 568, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 568, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 568, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 568, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
						ID directo: 568, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 568, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 568, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:568, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,740.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:568, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:568, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:568, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:568, INGRESOS PROPIOS	\$180.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:568, INGRESOS PROPIOS	\$3,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:568, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
						IR:568, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							15,680.00	15,680.00
24/nov./2016	IR 000569	I00958	Ingreso Pagado	8120-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	ID directo: 569, Servicio de Educación Continua Básico B	\$517.20	\$0.00
				8140-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	ID directo: 569, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$517.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 569, Servicio de Educación Continua Básico B	\$599.95	\$0.00
				4143-024	Servicio de Educación Continua Básico B	ID directo: 569, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$517.20
				8140-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:569, Servicio de Educación Continua Básico B	\$517.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	IR 000569	100958	Ingreso Pagado	8150-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:569, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$517.20
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:569, INGRESOS PROPIOS	\$599.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:569, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$599.95
						F/C1104 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		
						MES NOVIEMBRE IR Folio: 569		
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1104 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$82.75
						MES NOVIEMBRE IR Folio: 569		
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1104 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$82.75
						MES NOVIEMBRE ID Folio: 569		
							2,317.05	2,317.05
24/nov./2016	IR 000570	100959	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: 570, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$945.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 570, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$945.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 570, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$945.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:570, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$945.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:570, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$945.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:570, INGRESOS PROPIOS	\$945.00	\$0.00
						IR:570, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							3,780.00	3,780.00
24/nov./2016	CG 000821	C01939	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2652, Factura: R9002	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2652, Factura: R9002	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2652, Factura: R9002	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2652, Factura: R9002	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2652, Factura: R9002	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2652, Factura: R9002	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000821	C01939	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 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: 821 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: 821 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
24/nov./2016	CG 000822	C01940	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$140.00	\$0.00
				8240-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$140.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$140.00
				8220-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$140.00
				8250-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2653, Factura: A3733	\$140.00	\$0.00
				8250-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2653, Factura: A3733	\$140.00	\$0.00
				8240-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2653, Factura: A3733	\$0.00	\$140.00
				8240-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2653, Factura: A3733	\$0.00	\$140.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2653, Factura: A3733	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2653, Factura: A3733	\$0.00	\$280.00
				8260-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$140.00	\$0.00
				8260-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$140.00	\$0.00
				8250-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$140.00
				8250-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$140.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8260-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000822	C01940	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
24/nov./2016	CG 000823	C01941	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.01	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$52.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$202.71	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$220.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.02	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$52.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$202.71	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$220.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.01
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$52.50
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$202.71
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$220.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.02
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$52.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$202.71
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$220.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2655, Factura: 25643		
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2655, Factura: 25643	\$52.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2654, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2656, Factura: DP50	\$202.71	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2655, Factura: 25643	\$21.02	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2655, Factura: 25643	\$52.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2654, Factura:	\$202.71	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000823	C01941	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2656, Factura: 25643 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2655, Factura: 25643	\$220.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2655, Factura: 25643	\$0.00	\$52.50
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2654, Factura: 25643 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2656, Factura: DP50	\$0.00	\$202.71
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2655, Factura: 25643	\$0.00	\$21.02
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2655, Factura: 25643	\$0.00	\$52.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2654, Factura: 25643 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2656, Factura: DP50	\$0.00	\$202.71
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2654, Factura: 25643 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2656, Factura: DP50	\$405.42	\$0.00
				5121-2111	Material de oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2655, Factura: 25643	\$147.03	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2654, Factura: 25643 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2655, Factura: 25643	\$0.00	\$405.42
				2112-1-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2656, Factura: DP50	\$0.00	\$440.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.01	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$52.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$202.71	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$220.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.02	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$52.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$202.71	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$220.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.01
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$52.50
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$202.71
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$220.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000823	C01941	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.02
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$52.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$202.71
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$220.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$52.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$202.71	\$0.00
				8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$21.02	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$52.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$202.71	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.01
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$52.50
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$202.71
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$220.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.02
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$52.50
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$202.71
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$405.42	\$0.00
				2112-1-000046	NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$147.03	\$0.00
				2112-1-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$440.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$992.45
							5,954.70	5,954.70
24/nov./2016	CG 000826	C01945	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$135.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$23.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000826	C01945	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$23.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$135.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$23.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$23.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$135.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$23.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000826	C01945	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$23.50
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$135.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$23.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$23.50
						GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2672, Factura: NA		
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2660, Factura: D1394718	\$23.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2661, Factura: A1266	\$42.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2662, Factura: A1286	\$42.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000826	C01945	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2663, Factura: GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2664, Factura: A1286	\$42.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2665, Factura: A1286	\$42.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2666, Factura: R8890	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2667, Factura: R8891	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2668, Factura: R8892	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2669, Factura: R8893	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2670, Factura: R8894	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2671, Factura: D14022274	\$23.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2672, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2660, Factura: D1394718	\$23.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2661, Factura: A1266	\$42.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2662, Factura: A1286	\$42.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2663, Factura: A1286	\$42.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2664, Factura: A1286	\$42.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2665, Factura: A1286	\$42.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2666, Factura: R8890	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2667, Factura: R8891	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2668, Factura: R8892	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2669, Factura: R8893	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2670, Factura: R8894	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2671, Factura: D14022274	\$23.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2672, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2660, Factura: D1394718	\$0.00	\$23.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2661, Factura: A1266	\$0.00	\$42.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2662, Factura: A1286	\$0.00	\$42.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2663, Factura: A1286	\$0.00	\$42.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHEL

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000826	C01945	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2664, Factura: GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2665, Factura: A1286	\$0.00	\$42.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2666, Factura: R8890	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2667, Factura: R8891	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2668, Factura: R8892	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2669, Factura: R8893	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2670, Factura: R8894	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2671, Factura: D14022274	\$0.00	\$23.50
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2672, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2660, Factura: D1394718	\$0.00	\$23.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2661, Factura: A1266	\$0.00	\$42.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2662, Factura: A1286	\$0.00	\$42.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2663, Factura: A1286	\$0.00	\$42.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2664, Factura: A1286	\$0.00	\$42.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2665, Factura: A1286	\$0.00	\$42.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2666, Factura: R8890	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2667, Factura: R8891	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2668, Factura: R8892	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2669, Factura: R8893	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2670, Factura: R8894	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2671, Factura: D14022274	\$0.00	\$23.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2672, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2660, Factura: D1394718	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2661, Factura: A1266	\$84.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2662, Factura: A1286	\$84.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2663, Factura: A1286	\$84.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2664, Factura: A1286	\$84.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000826	C01945	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2665, Factura: R8890	\$84.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2667, Factura: R8891	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2668, Factura: R8892	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2669, Factura: R8893	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2670, Factura: R8894	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2671, Factura: D14022274	\$47.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2672, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2660, Factura: D1394718	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2671, Factura: D14022274	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2666, Factura: R8890	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2667, Factura: R8891	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2668, Factura: R8892	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2669, Factura: R8893	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2670, Factura: R8894	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000986	MARIA DEL CARMEN JUSTO MOREIRA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2661, Factura: A1266	\$0.00	\$84.00
				2112-1-000986	MARIA DEL CARMEN JUSTO MOREIRA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2662, Factura: A1286	\$0.00	\$84.00
				2112-1-000986	MARIA DEL CARMEN JUSTO MOREIRA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2663, Factura: A1286	\$0.00	\$84.00
				2112-1-000986	MARIA DEL CARMEN JUSTO MOREIRA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2664, Factura: A1286	\$0.00	\$84.00
				2112-1-000986	MARIA DEL CARMEN JUSTO MOREIRA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2665, Factura: A1286	\$0.00	\$84.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$135.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$23.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000826	C01945	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$23.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$135.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$23.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$23.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$135.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$23.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000826	C01945	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$23.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$135.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$23.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$23.50
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0			
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 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: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000826	C01945	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 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: 826 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: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 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: 826 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: 826 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: 826 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: 826 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: 826 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: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 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: 826 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: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000826	C01945	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 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: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 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: 826 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: 826 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: 826 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: 826 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: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$425.00	\$0.00
				2112-1-000986	MARIA DEL CARMEN JUSTO MOREIRA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$420.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,209.00
							7,254.00	7,254.00
24/nov./2016	PC 000185		Gasto por Comprobar	1123-005-017	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 185, BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. CD. DE BUEBIA 25NOV/16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 185, BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA A LAS INSTALACIONES INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. CD. DE BUEBIA 25NOV/16	\$0.00	\$2,085.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,085.00	2,085.00
24/nov./2016	CG 000827	C01947	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ	\$219.95	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ	\$219.95	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ	\$0.00	\$219.95
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ	\$0.00	\$219.95
						GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2673, Factura: A789		
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2673, Factura: A789	\$219.95	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2673, Factura: A789	\$0.00	\$219.95
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2673, Factura: A789	\$0.00	\$219.95
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2673, Factura: A789	\$439.90	\$0.00
				2112-1-000988	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ, Folio: 2673, Factura: A789	\$0.00	\$439.90
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ	\$219.95	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ	\$219.95	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ	\$0.00	\$219.95
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE MARIA DEL REFUGIO LARA JUAREZ	\$0.00	\$219.95
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$219.95	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$219.95
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$219.95
				2112-1-000988	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$439.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$439.90
							2,639.40	2,639.40
24/nov./2016	CG 000828	C01948	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$39.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$39.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000828	C01948	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$39.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$39.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2674, Factura: B10681		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2675, Factura: D1415823	\$23.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2676, Factura: D1415832	\$23.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2674, Factura: B10681	\$39.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2675, Factura: D1415823	\$23.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2676, Factura: D1415832	\$23.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2674, Factura: B10681	\$0.00	\$39.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2675, Factura: D1415823	\$0.00	\$23.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2676, Factura: D1415832	\$0.00	\$23.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2674, Factura: B10681	\$0.00	\$39.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2675, Factura: D1415823	\$0.00	\$23.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2676, Factura: D1415832	\$0.00	\$23.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2674, Factura: B10681	\$79.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2675, Factura: D1415823	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2676, Factura: D1415832	\$47.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2675, Factura: D1415823	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2676, Factura: D1415832	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000961	PANIFICADORA ESPERANZA AVIACION, S.A. DE C.V.	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2674, Factura: B10681	\$0.00	\$79.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$39.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000828	C01948	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$39.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$39.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$39.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0				
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 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: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$39.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 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: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 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: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 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: 828 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: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000961	PANIFICADORA ESPERANZA AVIACION, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$79.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$173.00
							1,038.00	1,038.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000829	C01949	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$32.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$32.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$32.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$32.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$32.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$32.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$32.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$32.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$32.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$32.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$32.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$32.50
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2677, Factura: C3649		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2678, Factura: C3649	\$32.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2679, Factura: C3649	\$32.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2677, Factura: C3649	\$32.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2678, Factura: C3649	\$32.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2679, Factura: C3649	\$32.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2677, Factura: C3649	\$0.00	\$32.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2678, Factura: C3649	\$0.00	\$32.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2679, Factura: C3649	\$0.00	\$32.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2677, Factura: C3649	\$0.00	\$32.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2678, Factura: C3649	\$0.00	\$32.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2679, Factura: C3649	\$0.00	\$32.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2677, Factura: C3649	\$65.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2678, Factura: C3649	\$65.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2679, Factura: C3649	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000829	C01949	Comprobación de Gasto	2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2677, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2678, Factura: C3649	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2679, Factura: C3649	\$0.00	\$65.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$32.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$32.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$32.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$32.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$32.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$32.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$32.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$32.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$32.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$32.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$32.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$32.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000829	C01949	Comprobación de Gasto	2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0	\$195.00	\$0.00
							1,170.00	1,170.00
24/nov./2016	CG 000830	C01950	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$102.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$102.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$90.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$102.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$102.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$90.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$102.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$102.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$90.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$102.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$102.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$90.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$42.50
						GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2681, Factura: AP2564357		
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2682, Factura: AP2575789	\$102.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2683, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2680, Factura: 2809	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2681, Factura: AP2564357	\$102.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2682, Factura: AP2575789	\$102.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2683, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2680, Factura: 2809	\$42.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000830	C01950	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2681, GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2682, Factura: AP2575789	\$0.00	\$102.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2683, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2680, Factura: 2809	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2681, Factura: AP2564357	\$0.00	\$102.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2682, Factura: AP2575789	\$0.00	\$102.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2683, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2680, Factura: 2809	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2681, Factura: AP2564357	\$204.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2682, Factura: AP2575789	\$204.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2683, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2680, Factura: 2809	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2683, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2681, Factura: AP2564357	\$0.00	\$204.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2682, Factura: AP2575789	\$0.00	\$204.00
				2112-1-000989	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 2680, Factura: 2809	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$102.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$102.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$90.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$102.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$102.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$90.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$102.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$102.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000830	C01950	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$102.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$102.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$90.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$102.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$102.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$102.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$408.00	\$0.00
				2112-1-000989	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$673.00
							4,038.00	4,038.00
24/nov./2016	CG 000831		Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,081.70	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000831	C01951	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,081.70	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,081.70
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,081.70
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2684, Factura: A963	\$1,081.70	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2684, Factura: A963	\$1,081.70	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2684, Factura: A963	\$0.00	\$1,081.70
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2684, Factura: A963	\$0.00	\$1,081.70
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2684, Factura: A963	\$2,163.40	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2684, Factura: A963	\$0.00	\$2,163.40
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,081.70	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,081.70	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,081.70
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,081.70
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$1,081.70	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,081.70
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,081.70
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$2,163.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,163.40
							12,980.40	12,980.40
24/nov./2016	CG 000832	C01952	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$155.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$155.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$155.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$155.00
						GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2685, Factura: NA		
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2685, Factura: NA	\$155.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2685, Factura: NA	\$0.00	\$155.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000832	C01952	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2685, Factura: NA GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2685, Factura: NA	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2685, Factura: NA	\$0.00	\$310.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$155.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$155.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$155.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$155.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 832 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 832 Gasto por Comprobar: 0	\$155.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 832 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 832 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 832 Gasto por Comprobar: 0	\$310.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 832 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$310.00
							1,860.00	1,860.00
24/nov./2016	CG 000834	C01953	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2686, Factura: 4663		
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2686, Factura: 4663	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2686, Factura: 4663	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2686, Factura: 4663	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2686, Factura: 4663	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2686, Factura: 4663	\$0.00	\$85.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000834	C01953	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
24/nov./2016	000000	C01954		1123-007-003	Juan Manuel Alarcón Mercado	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (SALDO A	\$28.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (SALDO A	\$0.00	\$28.00
							28.00	28.00
24/nov./2016	000000	C01955		1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA (SALDO A	\$43.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA (SALDO A	\$0.00	\$43.00
							43.00	43.00
24/nov./2016	000000	C01956		1123-014-001	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO (SALDO A FAVOR)	\$872.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENRIQUE PAREDES TELLO (SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$872.34
							872.34	872.34
24/nov./2016	OC 000319	P01134	Orden de Compra	8240-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000073 Memoria USB	\$500.02	\$0.00
				8240-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000073 Memoria USB	\$500.02	\$0.00
				8220-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000073 Memoria USB	\$0.00	\$500.02
				8220-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000073 Memoria USB	\$0.00	\$500.02
							1,000.04	1,000.04
24/nov./2016	CO 002687		Compra	8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL	\$500.02	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CO 002687	P01135	Compra	8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$500.02	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.02
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$1,000.04	\$0.00
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.04
							2,000.08	2,000.08
24/nov./2016	PP 000330	P01136	Programacion de Pago	8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2687, Pago Programado: 330	\$500.02	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2687, Pago Programado: 330	\$500.02	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2687, Pago Programado: 330	\$0.00	\$500.02
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2687, Pago Programado: 330	\$0.00	\$500.02
							1,000.04	1,000.04
24/nov./2016	PA 000568		Pago	8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	\$500.02	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	\$0.00	\$500.02
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	\$0.00	\$500.02
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	\$1,000.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	\$0.00	\$1,000.04
							2,000.08	2,000.08
24/nov./2016	CG 000835	C01958	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$477.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$477.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$477.00
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$477.00
						GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2688, Factura: MF19731		
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2688, Factura: MF19731	\$477.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2688, Factura: MF19731	\$0.00	\$477.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2688, Factura: MF19731	\$0.00	\$477.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000835	C01958	Comprobación de Gasto	5138-3851	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2688, GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2688, Factura: MFI9731	\$954.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$477.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$477.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$477.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$477.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0	\$477.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$477.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$477.00
				2112-1-000990	MAREA FISHERS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0	\$954.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$954.00
							5,724.00	5,724.00
24/nov./2016	OC 000320	P01137	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$95.09	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$95.10	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$95.09
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$95.10
							190.19	190.19
24/nov./2016	CO 002689	P01138	Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: B959, 991 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	\$95.09	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: B959, 991 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$95.09
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: B959, 991 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$95.10
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2689 Factura: B959, 991 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	\$190.19	\$0.00
				2112-1-000991	MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2689 Factura: B959, 991 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$190.19
							380.38	380.38
24/nov./2016	PP 000331	P01139	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 331	\$95.09	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 331	\$95.10	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	PP 000331	P01139	Programacion de Pago	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 331	\$0.00	\$95.09
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 331	\$0.00	\$95.10
							190.19	190.19
24/nov./2016	PA 000569	C01959	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 569	\$95.09	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 569	\$0.00	\$95.09
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 569	\$0.00	\$95.10
				2112-1-000991	MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 569	\$190.19	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 569	\$0.00	\$190.19
							380.38	380.38
24/nov./2016	OC 000321	P01140	Orden de Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000192 Sellos	\$284.20	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000192 Sellos	\$284.20	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000192 Sellos	\$0.00	\$284.20
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000192 Sellos	\$0.00	\$284.20
							568.40	568.40
24/nov./2016	CO 002690	P01141	Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: 41, 602 CLAUDIA IVETTE GD Compra : 2690 Factura: 41, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$284.20	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: 41, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$284.20
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: 41, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$284.20
				5121-2111	Material de oficina	GD Compra : 2690 Factura: 41, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$568.40	\$0.00
				2112-1-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GD Compra : 2690 Factura: 41, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$568.40
							1,136.80	1,136.80
24/nov./2016	PP 000332	P01142	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2690, Pago Programado: 332	\$284.20	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2690, Pago Programado: 332	\$284.20	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2690, Pago Programado: 332	\$0.00	\$284.20
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2690, Pago Programado: 332	\$0.00	\$284.20
							568.40	568.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	PA 000570	C01960	Pago	8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 570 GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 570	\$284.20	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 570	\$0.00	\$284.20
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 570	\$0.00	\$284.20
				2112-1-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 570	\$568.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 570	\$0.00	\$568.40
							1,136.80	1,136.80
24/nov./2016	OC 000322	P01143	Orden de Compra	8240-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000003 Auditoría externa	\$42,500.01	\$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	\$42,500.01
				8220-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000003 Auditoría externa	\$0.00	\$42,500.00
							85,000.01	85,000.01
24/nov./2016	CO 002691	P01144	Compra	8250-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$38,836.21	\$0.00
				8240-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$38,836.21
				8240-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$38,836.21
				5133-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 2691 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$77,672.42	\$0.00
				2112-1-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	GD Compra : 2691 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$77,672.42
							155,344.84	155,344.84
24/nov./2016	PP 000333	P01145	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 333	\$38,836.21	\$0.00
				8260-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 333	\$38,836.21	\$0.00
				8250-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 333	\$0.00	\$38,836.21
				8250-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 333	\$0.00	\$38,836.21
							77,672.42	77,672.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	PA 000571	C01964	Pago	8270-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571 GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571	\$38,836.21	\$0.00
				8260-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571	\$0.00	\$38,836.21
				8260-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571	\$0.00	\$38,836.21
				2112-1-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571	\$77,672.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571	\$0.00	\$77,672.42
							155,344.84	155,344.84
24/nov./2016	PC 000186	C01965	Gasto por Comprobar	1123-006-010	Rosa Beatriz Espinosa Rodriguez	Gasto por Comprobar : 186, BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES EDO. MEY 28NOV16	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 186, BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE PROCESOS INDUSTRIALES EDO. MEY 28NOV16	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
24/nov./2016	CG 000836	C01966	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES	\$0.00	\$37.50
						GD FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES, Folio: 2692, Factura: R9001		
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES, Folio: 2692, Factura: R9001	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES, Folio: 2692, Factura: R9001	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES, Folio: 2692, Factura: R9001	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES, Folio: 2692, Factura: R9001	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES, Folio: 2692, Factura: R9001	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FERNANDO ADRIAN CAMACHO OLIVARES	\$0.00	\$37.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000836	C01966	Comprobación de Gasto	8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 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: 836 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: 836 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
24/nov./2016	CG 000837	C01967	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA	\$0.00	\$37.50
						GD MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA, Folio: 2693, Factura: R9003		
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA, Folio: 2693, Factura: R9003	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA, Folio: 2693, Factura: R9003	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA, Folio: 2693, Factura: R9003	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA, Folio: 2693, Factura: R9003	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA, Folio: 2693, Factura: R9003	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 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: 837 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: 837 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							450.00	450.00
24/nov./2016	CG 000838	C01968	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2694, Factura: R9016		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2695, Factura: R9054	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2694, Factura: R9016	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2695, Factura: R9054	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2694, Factura: R9016	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2695, Factura: R9054	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2694, Factura: R9016	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2695, Factura: R9054	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2694, Factura: R9016	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2695, Factura: R9054	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2694, Factura: R9016	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2695, Factura: R9054	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000838	C01968	Comprobación de Gasto	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
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 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: 838 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: 838 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: 838 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: 838 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: 838 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: 838 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
24/nov./2016	CG 000839	C01969	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2696, Factura: R8990		
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2696, Factura: R8990	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2696, Factura: R8990	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2696, Factura: R8990	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2696, Factura: R8990	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2696, Factura: R8990	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000839	C01969	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 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: 839 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: 839 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
24/nov./2016	CG 000841	C01970	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$42.50
						GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2697, Factura: R9071		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2697, Factura: R9071	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2697, Factura: R9071	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2697, Factura: R9071	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2697, Factura: R9071	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2697, Factura: R9071	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 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: 841 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: 841 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							510.00	510.00
24/nov./2016	CG 000842	C01971	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	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
				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
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				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	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2698, Factura: 2963	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2699, Factura: 2962	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2700, Factura: 2961	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2701, Factura: 2960	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2698, Factura: 2963	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2699, Factura: 2962	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2700, Factura: 2961	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2701, Factura: 2960	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2698, Factura: 2963	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2699, Factura: 2962	\$0.00	\$37.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000842	C01971	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2700, GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2701, Factura: 2960	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2698, Factura: 2963	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2699, Factura: 2962	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2700, Factura: 2961	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2701, Factura: 2960	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2698, Factura: 2963	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2699, Factura: 2962	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2700, Factura: 2961	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2701, Factura: 2960	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2698, Factura: 2963	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2699, Factura: 2962	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2700, Factura: 2961	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2701, Factura: 2960	\$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
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	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 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000842	C01971	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 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: 842 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: 842 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: 842 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: 842 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: 842 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: 842 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: 842 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: 842 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: 842 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: 842 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: 842 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: 842 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: 842 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: 842 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
24/nov./2016	CG 000843	C01972	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$140.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$140.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$140.00
						GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2702, Factura: NA		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000843	C01972	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2702, GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2702, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2702, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2702, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2702, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$140.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$140.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$140.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 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: 843 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: 843 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
24/nov./2016	OC 000323	P01146	Orden de Compra	8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$752.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$752.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$180.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$180.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$752.00
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$752.00
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$180.00
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$180.00
							1,864.00	1,864.00
24/nov./2016	CO 002703		Compra	8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: A13399-A13400, 19 GD Compra : 2703 Factura: A13399-A13400, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$752.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: A13399-A13400, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$752.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: A13399-A13400, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CO 002703	P01147	Compra	8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: A13399-A13400, 19 GD Compra : 2703 Factura: A13399-A13400, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$752.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: A13399-A13400, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$752.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: A13399-A13400, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$180.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2703 Factura: A13399-A13400, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,864.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 2703 Factura: A13399-A13400, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,864.00
							3,728.00	3,728.00
24/nov./2016	PP 000334	P01148	Programacion de Pago	8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 334	\$752.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 334	\$752.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 334	\$180.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 334	\$180.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 334	\$0.00	\$752.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 334	\$0.00	\$752.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 334	\$0.00	\$180.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 334	\$0.00	\$180.00
							1,864.00	1,864.00
24/nov./2016	PA 000572	C01973	Pago	8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 572	\$752.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 572	\$180.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 572	\$752.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 572	\$180.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 572	\$0.00	\$752.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 572	\$0.00	\$180.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 572	\$0.00	\$752.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 572	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 572	\$1,864.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 572	\$0.00	\$1,864.00
							3,728.00	3,728.00
24/nov./2016	CG 000844	C01974	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$161.12	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$161.13	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$161.12
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$161.13



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CG 000844	C01974	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2704, GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2704, Factura: 1511	\$161.12	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2704, Factura: 1511	\$0.00	\$161.12
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2704, Factura: 1511	\$0.00	\$161.13
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2704, Factura: 1511	\$322.25	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2704, Factura: 1511	\$0.00	\$322.25
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$161.12	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$161.13	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$161.12
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$161.13
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por Comprobar: 0	\$161.13	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$161.12
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$161.13
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por Comprobar: 0	\$322.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$322.25
							1,933.50	1,933.50
24/nov./2016	OC 000329	P01173	Orden de Compra	8240-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000086 Tarjeta de red para impresora 9040/9050	\$1,160.00	\$0.00
				8240-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000086 Tarjeta de red para impresora 9040/9050	\$1,160.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000086 Tarjeta de red para impresora 9040/9050		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000086 Tarjeta de red para impresora 9040/9050		
							2,320.00	2,320.00
24/nov./2016	CO 002714	P01174	Compra	8250-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL	\$1,150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	CO 002714	P01174	Compra	8250-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$1,150.00	\$0.00
				8240-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,150.00
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
24/nov./2016	PP 000340	P01175	Programacion de Pago	8260-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2714, Pago Programado: 340	\$1,150.00	\$0.00
				8260-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2714, Pago Programado: 340	\$1,150.00	\$0.00
				8250-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2714, Pago Programado: 340	\$0.00	\$1,150.00
				8250-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2714, Pago Programado: 340	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
24/nov./2016	PA 000576	C01994	Pago	8270-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	\$1,150.00	\$0.00
				8270-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 576 GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	\$1,150.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 576		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
24/nov./2016	GP 000219	C02012	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,687.74	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,687.74	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	GP 000219	C02012	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,687.74
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,687.74
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$2,687.74	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$2,687.74	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 214	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 214	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$2,687.74
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$2,687.74
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 214	\$2,687.74	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 214	\$2,687.74	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 214	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 214	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 214	\$0.00	\$2,687.74
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 214	\$0.00	\$2,687.74
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 214	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 214	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,687.74	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,687.74	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,687.74
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,687.74
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
						GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 219		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 219	\$2,687.74	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 219	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 219	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 219	\$0.00	\$2,687.74
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 219	\$0.00	\$2,687.74
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 219	\$0.00	\$155.25



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	GP 000219	C02012	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 219	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 219	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 219	\$0.00	\$4,454.88
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 (SUST. C01732 OCT)	\$0.00	\$659.96
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20 (SUST. C01732 OCT)	\$0.00	\$571.14
							34,115.88	34,115.88
24/nov./2016	CO 002715	P01178	Compra	8250-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 2715 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES GD Compra : 2715 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$42,500.01	\$0.00
				8240-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 2715 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$42,500.01
				8240-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 2715 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$42,500.00
				5133-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 2715 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$85,000.01	\$0.00
				2112-1-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	GD Compra : 2715 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$85,000.01
							170,000.02	170,000.02
24/nov./2016	PP 000341	P01179	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y	GE Compra : 2715, Pago Programado: 341	\$42,500.01	\$0.00
				8260-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 2715, Pago Programado: 341	\$42,500.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 2715, Pago Programado: 341	\$0.00	\$42,500.01
				8250-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 2715, Pago Programado: 341	\$0.00	\$42,500.00
							85,000.01	85,000.01
24/nov./2016	PA 000577	C02019	Pago	8270-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 577	\$42,500.01	\$0.00
				8260-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 577	\$0.00	\$42,500.01
				8260-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 577	\$0.00	\$42,500.00
				2112-1-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 577	\$85,000.01	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	PA 000578	C02021	Pago	2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 578	\$2,320.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
24/nov./2016	CO 002727	P01189	Compra	8250-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2727 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$500.02	\$0.00
				8250-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2727 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$500.02	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2727 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2727 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2727 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GD Compra : 2727 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.04
							2,000.08	2,000.08
24/nov./2016	PP 000344	P01190	Programacion de Pago	8260-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2727, Pago Programado: 344	\$500.02	\$0.00
				8260-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2727, Pago Programado: 344	\$500.02	\$0.00
				8250-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2727, Pago Programado: 344	\$0.00	\$500.02
				8250-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2727, Pago Programado: 344	\$0.00	\$500.02
							1,000.04	1,000.04
24/nov./2016	PA 000580	C02024	Pago	8270-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.,	\$500.02	\$0.00
				8270-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 580	\$500.02	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 580		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 580		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov./2016	PA 000580	C02024	Pago	2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 580	\$1,000.04	\$0.00
							2,000.08	2,000.08
25/nov./2016	OC 000315	P01122	Orden de Compra	8240-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000073 Memoria USB	\$500.02	\$0.00
				8240-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000073 Memoria USB	\$500.02	\$0.00
				8220-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000073 Memoria USB	\$0.00	\$500.02
				8220-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000073 Memoria USB	\$0.00	\$500.02
							1,000.04	1,000.04
25/nov./2016	CO 002649	P01123	Compra	8250-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: 1146, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$500.02	\$0.00
				8250-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: 1146, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$500.02	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: 1146, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: 1146, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GD Compra : 2649 Factura: 1146, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.04
							2,000.08	2,000.08
25/nov./2016	PP 000326	P01124	Programacion de Pago	8260-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2649, Pago Programado: 326	\$500.02	\$0.00
				8260-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2649, Pago Programado: 326	\$500.02	\$0.00
				8250-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2649, Pago Programado: 326	\$0.00	\$500.02
				8250-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 2649, Pago Programado: 326	\$0.00	\$500.02

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,000.04	1,000.04
25/nov./2016	PA 000564	C01935	Pago	8270-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 564	\$500.02	\$0.00
				8270-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 564	\$500.02	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 564		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 564		
					PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 564		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 564	\$0.00	\$1,000.04
							2,000.08	2,000.08
25/nov./2016	IR 000571	I00960	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 571, Cuota de recuperación mensual nivel	\$2,720.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 571, Historial académico	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 571, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 571, Historial académico	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 571, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 571, Historial académico	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 571, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-016	Historial académico	ID directo: 571, Historial académico	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:571, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-016	Historial académico	IR:571, Historial académico	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:571, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-016	Historial académico	IR:571, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:571, INGRESOS PROPIOS	\$2,720.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:571, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
						IR:571, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:571, Historial académico	\$0.00	\$30.00
							11,000.00	11,000.00
25/nov./2016	IR 000572		Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 572, Recargo por pago extemporáneo de cuota	\$940.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/nov./2016	IR 000572	100961	Ingreso Pagado	8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 572, Recargo por pago extemporáneo de cuota ID directo: 572, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$940.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 572, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$940.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:572, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$940.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:572, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$940.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:572, INGRESOS PROPIOS	\$940.00	\$0.00
						IR:572, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							3,760.00	3,760.00
25/nov./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1104 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1104 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE	\$5,464.95	\$0.00
							5,464.95	5,464.95
25/nov./2016	000000	100963		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTE A PRIMER CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIÓN DEL 21 AL 23NOV16 EN OAXACA. OAXACA	\$629.50	\$0.00
				1123-006-002	Ricardo Cornejo Hidalgo	REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTE A PRIMER CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIÓN DEL 21 AL 23NOV16 EN OAXACA. OAXACA	\$0.00	\$629.50
							629.50	629.50
25/nov./2016	000000	100964		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE CONGRESO INT. DE INVESTIGACIÓN EN REHABILITACIÓN INR	\$600.00	\$0.00
				1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE CONGRESO INT. DE INVESTIGACIÓN EN REHABILITACIÓN INR	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
25/nov./2016	000000	100965		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ALONSO CRUZ RIVERA VISITA A VW REINTEGRO ALONSO CRUZ RIVERA VISITA A VW PUEBLA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016.	\$2,465.00	\$0.00
							2,465.00	2,465.00
28/nov./2016	000000	100966		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1105 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1105 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE	\$3,690.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,690.00	3,690.00
28/nov./2016	IR 000573	100967	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 573, Cuota de recuperación mensual nivel	\$3,570.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 573, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 573, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 573, Reposición de credencial	\$450.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 573, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 573, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 573, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 573, Reposición de credencial	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 573, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
						ID directo: 573, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 573, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 573, Reposición de credencial	\$450.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 573, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 573, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-016	Historial académico	ID directo: 573, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 573, Reposición de credencial	\$0.00	\$450.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:573, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:573, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:573, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:573, Reposición de credencial	\$450.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:573, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:573, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:573, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:573, Reposición de credencial	\$0.00	\$450.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:573, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:573, INGRESOS PROPIOS	\$3,570.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:573, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:573, INGRESOS PROPIOS	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:573, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
						IR:573, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:573, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:573, Reposición de credencial	\$0.00	\$450.00
							16,920.00	16,920.00
28/nov./2016	IR 000574	100968	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 574, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2016	IR 000574	100968	Ingreso Pagado	8120-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	ID directo: 574, Servicio de Educación Continua Básico B	\$129.30	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 574, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				8140-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	ID directo: 574, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$129.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 574, Servicio de Educación Continua Básico A	\$360.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 574, Servicio de Educación Continua Básico B	\$149.99	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 574, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				4143-024	Servicio de Educación Continua Básico B	ID directo: 574, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$129.30
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:574, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00
				8140-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:574, Servicio de Educación Continua Básico B	\$129.30	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:574, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				8150-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	IR:574, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$129.30
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:574, INGRESOS PROPIOS	\$360.06	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:574, INGRESOS PROPIOS	\$149.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:574, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$360.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:574, Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$149.99
						F/C1106 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE IR Folio: 574		
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1106 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE IR Folio: 574	\$0.00	\$70.35
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1106 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE ID Folio: 574	\$0.00	\$70.35
							1,969.85	1,969.85
28/nov./2016	IR 000575	100969	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: 575, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$935.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 575, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$935.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 575, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$935.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:575, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$935.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:575, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$935.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:575, INGRESOS PROPIOS	\$935.00	\$0.00
						IR:575, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							3,740.00	3,740.00
28/nov./2016	CG 000845	C01975	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2016	CG 000845	C01975	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2705, Factura: 2F9EB	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2705, Factura: 2F9EB	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2705, Factura: 2F9EB	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2705, Factura: 2F9EB	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2705, Factura: 2F9EB	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2705, Factura: 2F9EB	\$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: 845 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 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: 845 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: 845 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
28/nov./2016	OC 000324	P01155	Orden de Compra	8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$1,647.20	\$0.00
				8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$1,647.20
							1,647.20	1,647.20
28/nov./2016	CO 002706		Compra	8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2706 Factura: 382, 89 JAVIER RIVERO GD Compra : 2706 Factura: 382, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$1,647.20	\$0.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2706 Factura: 382, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$1,647.20	\$0.00
				2112-1-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Compra : 2706 Factura: 382, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$1,647.20
							3,294.40	3,294.40



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2016	PP 000335	P01157	Programacion de Pago	8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2706, Pago Programado: 335	\$1,647.20	\$0.00
				8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2706, Pago Programado: 335	\$0.00	\$1,647.20
							1,647.20	1,647.20
28/nov./2016	PA 000573	C01976	Pago	8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 573	\$1,647.20	\$0.00
				8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 573	\$0.00	\$1,647.20
				2112-1-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 573	\$1,647.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 573	\$0.00	\$1,647.20
							3,294.40	3,294.40
28/nov./2016	GP 000211	C01979	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 206	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 206	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 206	\$0.00	\$3,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 206 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 211		
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 206 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 211	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 206 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 211	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 206 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 211	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
28/nov./2016	GP 000212	C01980	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 207	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 207	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 207	\$0.00	\$3,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2016	GP 000212	C01980	Gasto Pagado	8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 207 ROSALIA REYES RIOS, Pago: 212	\$3,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 207 ROSALIA REYES RIOS, Pago: 212	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 207 ROSALIA REYES RIOS, Pago: 212	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 207 ROSALIA REYES RIOS, Pago: 212	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
28/nov./2016	GP 000213	C01981	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 208	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 208	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 208	\$0.00	\$3,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 208 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 213	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 208 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 213	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 208 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 213	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
28/nov./2016	GP 000214	C01982	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 209	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 209	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 209	\$0.00	\$3,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2016	GP 000214	C01982	Gasto Pagado	8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 209 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 214		
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 209 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 214	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 209 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 214	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 209 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 214	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
28/nov./2016	OC 000328	P01170	Orden de Compra	8240-7-042-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000062 CONTENEDORES DE	\$11,600.00	\$0.00
				8220-7-042-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000062 CONTENEDORES DE	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
28/nov./2016	CO 002710	P01171	Compra	8250-7-042-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2710 Factura: A3739, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$11,600.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2710 Factura: A3739, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD Compra : 2710 Factura: A3739, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
28/nov./2016	PP 000339	P01172	Programacion de Pago	8260-7-042-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2710, Pago Programado: 339	\$11,600.00	\$0.00
				8250-7-042-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2710, Pago Programado: 339	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
28/nov./2016	PA 000575	C01993	Pago	8270-7-042-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 575	\$11,600.00	\$0.00
				8260-7-042-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 575	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 575	\$11,600.00	\$0.00
				1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 575	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
28/nov./2016	PC 000189	C01995	Gasto por Comprobar	1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	Gasto por Comprobar : 189, FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA. ESTADO DE MEXICO. 29NOV16	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 189, FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA PLANTA DIXON CON ALUMNOS DEL 7ºA DE MECANICA. ESTADO DE MEXICO. 29NOV16	\$0.00	\$2,885.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,885.00	2,885.00
28/nov./2016	PC 000190	C01996	Gasto por Comprobar	1123-006-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	Gasto por Comprobar : 190, GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE HIDALGO EL 30/NOV/16	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 190, GLORIA NATILY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA LA HEREDERA CON ALUMNOS DEL 4ºA Y 7ºA EN LA CD. DE HIDALGO EL 30/NOV/16	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
28/nov./2016	IR 000581	I00980	Ingreso Pagado	8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:581, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$172,371.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:581, SUBSIDIO ESTATAL	\$172,371.00	\$0.00
					Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:581, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
							344,742.00	344,742.00
28/nov./2016	IR 000582	I00981	Ingreso Pagado	8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:582, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$172,371.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:582, SUBSIDIO ESTATAL	\$172,371.00	\$0.00
					Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:582, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
							344,742.00	344,742.00
28/nov./2016	CG 000847	D00381	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	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
				8240-6-002-002-3751-1	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2016	CG 000847	D00381	Comprobación de Gasto	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	\$812.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$812.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				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
				8220-6-002-002-3751-1	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
				8220-6-002-002-3751-1	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
				8220-6-002-002-3751-1	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	\$812.00
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$812.00
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2717, Factura: DIA3D		
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2718, Factura: D1A3D	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2719, Factura: D1A3D	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2720, Factura: D1A3D	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2721, Factura: D1A3D	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2717, Factura: DIA3D	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2718, Factura: D1A3D	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2719, Factura: D1A3D	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2720, Factura: D1A3D	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2721, Factura: D1A3D	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2722, Factura: D1A3D	\$812.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2722, Factura: D1A3D	\$812.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2016	CG 000847	D00381	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2717, Factura: D1A3D	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2719, Factura: D1A3D	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2720, Factura: D1A3D	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2721, Factura: D1A3D	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2717, Factura: DIA3D	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2718, Factura: D1A3D	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2719, Factura: D1A3D	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2720, Factura: D1A3D	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2721, Factura: D1A3D	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2722, Factura: D1A3D	\$0.00	\$812.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2722, Factura: D1A3D	\$0.00	\$812.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2717, Factura: DIA3D	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2718, Factura: D1A3D	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2719, Factura: D1A3D	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2720, Factura: D1A3D	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2721, Factura: D1A3D	\$75.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2722, Factura: D1A3D	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000976	REAL DEL PASTE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2717, Factura: DIA3D	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000976	REAL DEL PASTE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2718, Factura: D1A3D	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000976	REAL DEL PASTE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2719, Factura: D1A3D	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000976	REAL DEL PASTE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2720, Factura: D1A3D	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000976	REAL DEL PASTE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2721, Factura: D1A3D	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000976	REAL DEL PASTE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 2722, Factura: D1A3D	\$0.00	\$1,624.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2016	CG 000847	D00381	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	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
				8260-6-002-002-3751-1	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
				8260-6-002-002-3751-1	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	\$812.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$812.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				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
				8250-6-002-002-3751-1	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
				8250-6-002-002-3751-1	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	\$812.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$812.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$37.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2016	CG 000847	D00381	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$812.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$812.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$37.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2016	CG 000847	D00381	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$812.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000976	REAL DEL PASTE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$1,999.00	\$0.00
				1123-001-009	Jesús Juárez Martinez	GP JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$1,999.00
							11,994.00	11,994.00
28/nov./2016	CG 000848	D00382	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$245.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$75.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$245.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$75.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$245.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2016	CG 000848	D00382	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$75.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$245.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$75.00
						GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2723, Factura: 707		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2724, Factura: FW1182414	\$245.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2725, Factura: 7706826	\$75.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2723, Factura: 707	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2724, Factura: FW1182414	\$245.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2725, Factura: 7706826	\$75.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2723, Factura: 707	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2724, Factura: FW1182414	\$0.00	\$245.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2725, Factura: 7706826	\$0.00	\$75.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2723, Factura: 707	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2724, Factura: FW1182414	\$0.00	\$245.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2725, Factura: 7706826	\$0.00	\$75.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2723, Factura: 707	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2724, Factura: FW1182414	\$490.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2725, Factura: 7706826	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2724, Factura: FW1182414	\$0.00	\$490.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2725, Factura: 7706826	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000994	IGNACIO PATIÑO ESCALERA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 2723, Factura: 707	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$245.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$75.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$245.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2016	CG 000848	D00382	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$75.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$245.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$75.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$245.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$75.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PUEBLA, 18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 178	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PUEBLA, 18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 178	\$245.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PUEBLA, 18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 178	\$75.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PUEBLA, 18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 178	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PUEBLA, 18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 178	\$245.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PUEBLA, 18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 178	\$75.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PUEBLA, 18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PUEBLA, 18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$245.00



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2016	CG 000848	D00382	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PUEBLA, 18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$75.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PUEBLA, 18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PUEBLA, 18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$245.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PUEBLA, 18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PUEBLA, 18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobación 170	\$490.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PUEBLA, 18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobación 170	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000994	IGNACIO PATIÑO ESCALERA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PUEBLA, 18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobación 170	\$85.00	\$0.00
				1123-005-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DEL INAOE CON ALUMNOS DEL 7ºB EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PUEBLA, 18NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobación 170	\$0.00	\$725.00
							4,350.00	4,350.00
28/nov./2016	PP 000343	P01186	Programacion de Pago	8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GE Compra : 2726, Pago Programado: 343	\$3,712.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 343	\$3,712.50	\$0.00
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 343	\$0.00	\$3,712.50
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 343	\$0.00	\$3,712.50
							7,425.00	7,425.00
28/nov./2016	PA 000579	C02022	Pago	8270-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GP NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$3,712.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2016	PA 000579	C02022	Pago	8270-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 579	\$3,712.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 579	\$0.00	\$3,712.50
				2112-1-000995	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	GP NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 579	\$7,425.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 579	\$0.00	\$7,425.00
							14,850.00	14,850.00
28/nov./2016	OC 000331	P01191	Orden de Compra	8240-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT	\$13,275.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT	\$13,275.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT	\$0.00	\$13,275.00
				8220-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT	\$0.00	\$13,275.00
							26,550.00	26,550.00
28/nov./2016	CO 002728		Compra	8250-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: NA, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$13,275.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: NA, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$13,275.00
				8240-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: NA, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$13,275.00
				5139-3926	Pago de Derechos	GD Compra : 2728 Factura: NA, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$26,550.00	\$0.00
				2112-1-000628	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GD Compra : 2728 Factura: NA, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$26,550.00
							53,100.00	53,100.00
28/nov./2016	PP 000345	P01193	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2728, Pago Programado: 345	\$13,275.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2728, Pago Programado: 345	\$13,275.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2728, Pago Programado: 345	\$0.00	\$13,275.00
				8250-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2728, Pago Programado: 345	\$0.00	\$13,275.00
							26,550.00	26,550.00
28/nov./2016	PA 000581		Pago	8270-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 581	\$13,275.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 581	\$0.00	\$13,275.00
				8260-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 581	\$0.00	\$13,275.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2016	PA 000581	C02025	Pago	2112-1-000628	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 581	\$26,550.00	\$0.00
							53,100.00	53,100.00
28/nov./2016	OC 000335	P01227	Orden de Compra	8240-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000020 Servidor	\$257,053.00	\$0.00
				8220-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000020 Servidor	\$0.00	\$257,053.00
							257,053.00	257,053.00
28/nov./2016	CO 002734	P01228	Compra	8250-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2734 Factura: 4401, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$257,053.00	\$0.00
				1241-3-5151	Bienes informáticos	GD Compra : 2734 Factura: 4401, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$257,053.00	\$0.00
				2112-2-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2734 Factura: 4401, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$257,053.00
							514,106.00	514,106.00
28/nov./2016	PP 000350	P01229	Programacion de Pago	8260-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2734, Pago Programado: 350	\$257,053.00	\$0.00
				8250-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2734, Pago Programado: 350	\$0.00	\$257,053.00
							257,053.00	257,053.00
28/nov./2016	PA 000586	C02032	Pago	8270-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 586	\$257,053.00	\$0.00
				2112-2-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 586	\$257,053.00	\$0.00
				1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 586	\$0.00	\$257,053.00
							514,106.00	514,106.00
28/nov./2016	OC 000336	P01230	Orden de Compra	8240-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000021 Ipad Pro	\$24,409.14	\$0.00
				8240-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000022 Tablet	\$130,504.27	\$0.00
				8240-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000003 Computadoras	\$39,921.42	\$0.00
				8220-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000021 Ipad Pro	\$0.00	\$24,409.14
				8220-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000022 Tablet	\$0.00	\$130,504.27
				8220-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000003 Computadoras	\$0.00	\$39,921.42
							194,834.83	194,834.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/nov./2016	CO 002735	P01231	Compra	8250-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2735 Factura: A1089, 460 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$24,409.14	\$0.00
				8250-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2735 Factura: A1089, 460 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$39,921.42	\$0.00
				8240-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2735 Factura: A1089, 460 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,409.14
				8240-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2735 Factura: A1089, 460 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$130,504.27
				8240-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2735 Factura: A1089, 460 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,921.42
				1241-3-5151	Bienes informáticos	GD Compra : 2735 Factura: A1089, 460 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$194,834.83	\$0.00
				2112-2-000460	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2735 Factura: A1089, 460 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$194,834.83
							389,669.66	389,669.66
28/nov./2016	PP 000351	P01232	Programacion de Pago	8260-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2735, Pago Programado: 351	\$24,409.14	\$0.00
				8260-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2735, Pago Programado: 351	\$130,504.27	\$0.00
				8260-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2735, Pago Programado: 351	\$39,921.42	\$0.00
				8250-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2735, Pago Programado: 351	\$0.00	\$24,409.14
				8250-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2735, Pago Programado: 351	\$0.00	\$130,504.27
				8250-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2735, Pago Programado: 351	\$0.00	\$39,921.42
							194,834.83	194,834.83
28/nov./2016	PA 000587	C02033	Pago	8270-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587	\$24,409.14	\$0.00
				8270-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587	\$130,504.27	\$0.00
				8270-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587	\$39,921.42	\$0.00
				8260-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$24,409.14
				8260-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$130,504.27
				8260-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$39,921.42
				2112-2-000460	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587	\$194,834.83	\$0.00
				1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$194,834.83
							389,669.66	389,669.66
29/nov./2016	000000	C01961		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 22/2016	\$2,437.40	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 22/2016	\$0.00	\$2,437.40
							2,437.40	2,437.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/nov./2016	000000	C01962		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 22/2016	\$1,056.10	\$0.00
							1,056.10	1,056.10
29/nov./2016	000000	C01963		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 22/2016	\$0.00	\$1,112.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 22/2016	\$1,112.46	\$0.00
							1,112.46	1,112.46
29/nov./2016	000000	I00970		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1106 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1106 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES NOVIEMBRE	\$5,675.05	\$0.00
							5,675.05	5,675.05
29/nov./2016	IR 000576	I00971	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 576, Cuota de recuperación mensual nivel	\$1,530.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 576, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 576, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 576, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$90.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 576, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 576, Reposición de credencial	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 576, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
						ID directo: 576, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 576, Reposición de credencial	\$0.00	\$90.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 576, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 576, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$150.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 576, Reposición de credencial	\$90.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:576, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$150.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:576, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:576, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:576, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$90.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:576, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:576, Reposición de credencial	\$90.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:576, INGRESOS PROPIOS	\$1,530.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:576, INGRESOS PROPIOS		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/nov./2016	IR 000576	I00971	Ingreso Pagado	1111-001-002	Ingresos Propios	IR:576, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:576, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
						IR:576, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:576, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
							7,080.00	7,080.00
29/nov./2016	IR 000577	I00972	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: 577, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$690.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 577, 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: 577, 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:577, 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:577, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$690.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:577, INGRESOS PROPIOS	\$690.00	\$0.00
						IR:577, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							2,760.00	2,760.00
29/nov./2016	000000	C01997		1112-002-08	0106860478 Especifica Subsidio Estatal	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.22/2016)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/nov./2016	000000	C01998		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.22/2016)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/nov./2016	000000	D00378		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.22/2016)	\$543,376.00	\$0.00
							543,376.00	543,376.00
29/nov./2016	000000	D00379		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.22/2016)	\$882,114.19	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							882,114.19	882,114.19
29/nov./2016	GP 000220	C02013	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,687.74	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,687.74	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,687.74
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,687.74
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$2,687.74	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$2,687.74	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,687.74
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,687.74
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 215	\$2,687.74	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 215	\$2,687.74	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 215	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 215	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,687.74
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,687.74
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,687.74	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,687.74	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,687.74
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,687.74
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
						GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220	\$2,687.74	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220	\$155.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/nov./2016	GP 000220	C02013	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220	\$0.00	\$2,687.74
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220	\$0.00	\$155.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220	\$5,375.48	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 215 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 220	\$0.00	\$4,454.88
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22	\$0.00	\$659.96
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22	\$0.00	\$571.14
							34,115.88	34,115.88
29/nov./2016	GP 000221	C02014	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,060.57	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,060.57	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$2,436.35	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$2,436.35	\$0.00
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,060.57
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,060.57
				8220-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,436.35
				8220-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,436.35
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 216	\$4,060.57	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 216	\$4,060.57	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 216	\$2,436.35	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 216	\$2,436.35	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$4,060.57
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$4,060.57
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$2,436.35
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$2,436.35
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 216	\$2,436.35	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 216	\$2,436.35	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 216	\$4,060.57	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 216	\$4,060.57	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 216	\$0.00	\$2,436.35
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 216	\$0.00	\$2,436.35
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 216	\$0.00	\$4,060.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/nov./2016	GP 000221	C02014	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 216	\$0.00	\$4,060.57
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,060.57	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,060.57	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$2,436.35	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$2,436.35	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,060.57
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,060.57
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,436.35
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,436.35
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221	\$4,060.57	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221	\$4,060.57	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221	\$2,436.35	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221	\$2,436.35	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221	\$0.00	\$4,060.57
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221	\$0.00	\$4,060.57
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221	\$0.00	\$2,436.35
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221	\$0.00	\$2,436.35
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221	\$4,872.70	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221	\$8,121.14	\$0.00
					Pagar a CP			
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 216 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 221	\$0.00	\$11,226.43
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 Y FINIQUITO 2016	\$0.00	\$1,517.11
				2117-01-01-04-01	Metlife	EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 Y FINIQUITO 2016	\$0.00	\$250.30
							77,963.04	77,963.04
29/nov./2016	GP 000222	C02015	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,242.72	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,242.72	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$104.68	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$104.68	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,242.72
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,242.72
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.68
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.68
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,242.72	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,242.72	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$104.68	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$104.68	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,242.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/nov./2016	GP 000222	C02015	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,242.72
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$104.68
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$104.68
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 217	\$1,242.72	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 217	\$1,242.72	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 217	\$104.68	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 217	\$104.68	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,242.72
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,242.72
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$104.68
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$104.68
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,242.72	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,242.72	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$104.68	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$104.68	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,242.72
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,242.72
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.68
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.68
						GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222	\$1,242.72	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222	\$104.68	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222	\$104.68	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222	\$0.00	\$1,242.72
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222	\$0.00	\$1,242.72
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222	\$0.00	\$104.68
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222	\$0.00	\$104.68
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222	\$2,485.44	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222	\$209.36	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 217 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 222	\$0.00	\$2,390.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22	\$0.00	\$40.46
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22	\$0.00	\$264.08



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							16,168.80	16,168.80
29/nov./2016	GP 000223	C02016	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$699.03	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$699.03	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$58.89	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$58.89	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$699.03
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$699.03
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58.89
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58.89
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$699.03	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$699.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$58.89	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$58.89	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$699.03
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$699.03
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$58.89
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$58.89
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 218	\$699.03	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 218	\$699.03	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 218	\$58.89	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 218	\$58.89	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 218	\$0.00	\$699.03
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 218	\$0.00	\$699.03
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 218	\$0.00	\$58.89
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 218	\$0.00	\$58.89
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$699.03	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$699.03	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$58.89	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$58.89	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$699.03
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$699.03
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58.89
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58.89
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223	\$699.03	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223	\$699.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223	\$58.89	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223	\$58.89	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223	\$0.00	\$699.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/nov./2016	GP 000223	C02016	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223	\$0.00	\$699.03
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223	\$0.00	\$58.89
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223	\$0.00	\$58.89
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223	\$1,398.06	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223	\$117.78	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 218 JAVIER TEMPLOS IBARRA , Pago: 223	\$0.00	\$1,474.98
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22 JAVIER TEMPLOS IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/22	\$107.68	\$0.00
							9,202.72	9,202.72
30/nov./2016	ID 000036	P01149	Ingreso Devengado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 36 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C 1108 ID: 36 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C 1108 MARIA CRISTINA	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04 4159-009	Productos de tipo corriente, Otros Productos Aportación mensual de cafetería	ID: 36 Aportación mensual de cafetería ID: 36 Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/nov./2016	ID 000037	P01150	Ingreso Devengado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 37 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C 1109 ID: 37 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C 1109 ANEL GUADALUPE	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04 4159-009	Productos de tipo corriente, Otros Productos Aportación mensual de cafetería	ID: 37 Aportación mensual de cafetería ID: 37 Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/nov./2016	ID 000038	P01151	Ingreso Devengado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 38 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C 1110 ID: 38 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C 1110 YESENIA ANAHI	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04 4159-009	Productos de tipo corriente, Otros Productos Aportación mensual de cafetería	ID: 38 Aportación mensual de cafetería ID: 38 Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/nov./2016	ID 000039	P01152	Ingreso Devengado	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



Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Page 390



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
								5,280.00	5,280.00
30/nov./2016	IR 000579	100974	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 579, Recargo por devolución extemporánea de		\$5.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 579, 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: 579, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		\$0.00	\$5.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 579, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		\$0.00	\$300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 579, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		\$5.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 579, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		\$300.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 579, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		\$0.00	\$5.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 579, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		\$0.00	\$300.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:579, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		\$5.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:579, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		\$300.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:579, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		\$0.00	\$5.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:579, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		\$0.00	\$300.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:579, INGRESOS PROPIOS		\$5.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:579, INGRESOS PROPIOS		\$300.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:579, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día IR:579, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		\$0.00	\$300.00
								1,220.00	1,220.00
30/nov./2016	IR 000580	100975	Ingreso Pagado	8120-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	ID directo: 580, Servicio Terapéutico, mediante masaje y ID directo: 580, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia		\$30.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 580, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia		\$30.00	\$0.00
				4159-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	ID directo: 580, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia		\$0.00	\$30.00
				8140-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	IR:580, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia		\$30.00	\$0.00
				8150-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	IR:580, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia		\$0.00	\$30.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:580, INGRESOS PROPIOS		\$30.00	\$0.00
					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:580, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia			



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							120.00	120.00
30/nov./2016	000000	100976		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ REINTEGRO ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ VISITA A DIXON EN EDO. DE MÉXICO EL 28NOV16	\$2,290.00	\$0.00
							2,290.00	2,290.00
30/nov./2016	000000	100977		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX VISITA A CRIT CD. NEZA EL 24NOV16 CON 4C DE TERAPIA	\$1,342.00	\$0.00
				1123-012-013	Sirani Hernández Palafox	FISICA REINTEGRO SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX VISITA A CRIT CD. NEZA EL 24NOV16 CON 4C DE TERAPIA FISICA	\$0.00	\$1,342.00
							1,342.00	1,342.00
30/nov./2016	000000	100978		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VISITA A INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA Y OPTICA EN PUEBLE. PUEBLA EL DÁ 25NOV16	\$1,360.00	\$0.00
				1123-005-017	Benito Canales Pacheco	REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VISITA A INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA Y OPTICA EN PUEBLE. PUEBLA EL DÁ 25NOV16	\$0.00	\$1,360.00
							1,360.00	1,360.00
30/nov./2016	000000	100979		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO LEONEL TORRES BARRAGAN REINTEGRO DE PRESTAMO PARA PAGO DE EXAMEN DE INGLÉS PARA DOCENTES	\$10,740.00	\$0.00
				1123-014-004	Leonel Torres Barragán	REINTEGRO 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
30/nov./2016	OC 000325	P01158	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
							85,481.68	85,481.68
30/nov./2016	CO 002707	P01159	Compra	8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2707 Factura: E29912, 53 POLICIA GD Compra : 2707 Factura: E29912, 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 : 2707 Factura: E29912, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42,740.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	CO 002707	P01159	Compra	8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2707 Factura: E29912, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42,740.84
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 2707 Factura: E29912, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$85,481.68
							170,963.36	170,963.36
30/nov./2016	PP 000336	P01160	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 336	\$42,740.84	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 336	\$42,740.84	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 336	\$0.00	\$42,740.84
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 336	\$0.00	\$42,740.84
							85,481.68	85,481.68
30/nov./2016	OC 000326	P01161	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
							85,481.68	85,481.68
30/nov./2016	CO 002708		Compra	8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2708 Factura: E30416, 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 : 2708 Factura: E30416, 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 : 2708 Factura: E30416, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42,740.84
				5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 2708 Factura: E30416, 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 : 2708 Factura: E30416, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$85,481.68
							170,963.36	170,963.36
30/nov./2016	PP 000337	P01163	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 337	\$42,740.84	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 337	\$42,740.84	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 337	\$0.00	\$42,740.84
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 337	\$0.00	\$42,740.84
							85,481.68	85,481.68
30/nov./2016	PA 000498		Cancelación Pago	8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Cancelación GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN	-\$65,263.92	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	PA 000498	C01977	Cancelación Pago	8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 498	\$0.00	-\$65,263.92
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	Cancelación GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 498	\$0.00	-\$65,263.92
							-130,527.84	-130,527.84
30/nov./2016	PP 000260	P01164	Cancelación	8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Cancelación GE Compra : 2375, Pago Programado: 260	-\$65,263.92	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2375, Pago Programado: 260	\$0.00	-\$65,263.92
							-65,263.92	-65,263.92
30/nov./2016	CO 002375		Cancelación Compra	8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2375 Factura: 154, 666 Cancelación GD Compra : 2375 Factura: 154, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	-\$65,263.92	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Cancelación GD Compra : 2375 Factura: 154, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	-\$65,263.92	\$0.00
				2112-1-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2375 Factura: 154, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65,263.92
							-130,527.84	-130,527.84
30/nov./2016	OC 000256		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	-\$65,263.92	\$0.00
							-65,263.92	-65,263.92
30/nov./2016	OC 000327		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	\$65,263.92	\$0.00
							65,263.92	65,263.92
30/nov./2016	CO 002709		Compra	8250-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2709 Factura: 154, 666 GD Compra : 2709 Factura: 154, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$65,263.92	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2709 Factura: 154, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$65,263.92	\$0.00
				2112-1-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2709 Factura: 154, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65,263.92
							130,527.84	130,527.84



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	PP 000338		Programacion de Pago	8260-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2709, Pago Programado: 338	\$65,263.92	\$0.00
		P01169		8250-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2709, Pago Programado: 338	\$0.00	\$65,263.92
							65,263.92	65,263.92
30/nov./2016	PA 000574	C01978	Pago	8270-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 574	\$65,263.92	\$0.00
				2112-1-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 574	\$65,263.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$65,263.92
							130,527.84	130,527.84
30/nov./2016	000000	C01983		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 22/2016	\$166,983.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 22/2016	\$0.00	\$235,230.06
							235,230.06	235,230.06
30/nov./2016	000000			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 22/2016	\$78,042.93	\$0.00
							78,042.93	78,042.93
30/nov./2016	000000			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 22/2016	\$374.00	\$0.00
							374.00	374.00
30/nov./2016	000000			2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION AIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 22/2016	\$5,032.43	\$0.00
		C01986		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION AIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 22/2016	\$0.00	\$5,032.43
							5,032.43	5,032.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	000000	C01987		2117-01-01-04-01	Metlife	MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA ONA 22/2016	\$22,989.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA ONA 22/2016	\$0.00	\$22,989.32
							22,989.32	22,989.32
30/nov./2016	PC 000187	C01988	Gasto por Comprobar	1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	Gasto por Comprobar : 187, CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL TOLUCA EDO MEX 30NOV/16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 187, CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA PETSTAR CON ALUMNOS DEL 7ºB DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL TOLUCA EDO MEX 30NOV/16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
30/nov./2016	PC 000188	C01989	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 188, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$29,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 188, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$29,600.00
							29,600.00	29,600.00
30/nov./2016	GP 000215	C01990	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,114.40	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,114.40	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$449.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$449.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,114.40
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,114.40
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$449.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$449.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$2,114.40	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$2,114.40	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$449.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$449.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$2,114.40
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$2,114.40
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$449.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$449.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 210	\$2,114.40	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 210	\$2,114.40	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 210	\$449.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	GP 000215	C01990	Gasto Pagado	5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 210	\$449.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 210	\$0.00	\$2,114.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 210	\$0.00	\$2,114.40
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 210	\$0.00	\$449.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 210	\$0.00	\$449.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,114.40	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,114.40	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$449.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$449.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,114.40
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,114.40
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$449.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$449.25
						GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215	\$2,114.40	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215	\$449.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215	\$449.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215	\$0.00	\$2,114.40
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215	\$0.00	\$2,114.40
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215	\$0.00	\$449.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215	\$0.00	\$449.25
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$449.31
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215		
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215	\$898.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 210 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 215	\$0.00	\$2,399.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016	\$0.00	\$541.39
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016	\$0.00	\$1,206.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016	\$0.00	\$530.25
							30,763.80	30,763.80
30/nov./2016	GP 000216	C01991	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$13,048.65	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$13,048.65	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	GP 000216	C01991	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,737.02	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,048.65
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,048.65
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,737.02
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$13,048.65	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$13,048.65	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$2,737.02	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$13,048.65
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$13,048.65
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$2,737.02
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 211	\$13,048.65	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 211	\$13,048.65	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 211	\$2,737.02	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 211	\$0.00	\$13,048.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 211	\$0.00	\$13,048.65
				2111-1-1131	permanente a CP			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 211	\$0.00	\$2,737.02
				2111-1-1131	permanente a CP			
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$13,048.65	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$13,048.65	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,737.02	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,048.65
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,048.65
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,737.02
						GP Directo 211 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ,		
						Pago: 216		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ,	\$13,048.65	\$0.00
						Pago: 216		
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ,	\$2,737.02	\$0.00
						Pago: 216		
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ,	\$0.00	\$13,048.65
						Pago: 216		
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ,	\$0.00	\$13,048.65
						Pago: 216		
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ,	\$0.00	\$2,737.02
						Pago: 216		
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 211 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ,	\$28,834.32	\$0.00
					permanente a CP	Pago: 216		
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 211 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ,	\$0.00	\$17,564.20
						Pago: 216		
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$6,810.74
						CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016		
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,286.80
						CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016		
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$8.50
						CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016		
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,164.08
						CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							173,005.92	173,005.92
30/nov./2016	GP 000217	C01992	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,680.42	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,680.42	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,680.42
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,680.42
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$1,680.42	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$1,680.42	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,680.42
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,680.42
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 212	\$1,680.42	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 212	\$1,680.42	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 212	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 212	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,680.42
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,680.42
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 212	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 212	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,680.42	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,680.42	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,680.42
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,680.42
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
						GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 217		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 217	\$1,680.42	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 217	\$155.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	GP 000217	C01992	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 217	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 217	\$0.00	\$1,680.42
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 217	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 217	\$0.00	\$155.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 217	\$3,360.84	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 217	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 217	\$0.00	\$2,870.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016	\$0.00	\$185.21
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016	\$0.00	\$357.09
							22,028.04	22,028.04
30/nov./2016	CG 000846	D00377	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$30.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$40.01	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$30.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$40.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$140.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$30.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$40.01
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$140.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$30.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$40.00
						GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2711, Factura: FW1185011		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2712, Factura: 7725940	\$30.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2713, Factura:	\$40.01	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	CG 000846	D00377	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2711, Factura: GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2712, Factura: 7725940	\$140.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2713, Factura: GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2711, Factura: FW1185011	\$40.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2712, Factura: 7725940	\$0.00	\$30.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2713, Factura: GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2711, Factura: FW1185011	\$0.00	\$40.01
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2712, Factura: 7725940	\$0.00	\$30.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2713, Factura: GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2711, Factura: FW1185011	\$0.00	\$40.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2712, Factura: 7725940	\$60.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2713, Factura: GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2711, Factura: FW1185011	\$80.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2712, Factura: 7725940	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 2713, Factura:	\$0.00	\$80.01
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$140.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$30.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$40.01	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$140.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$30.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$40.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$140.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$30.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$40.01
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$140.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$30.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$40.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	CG 000846	D00377	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE PUEBLA, 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 183	\$140.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE PUEBLA, 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 183	\$30.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE PUEBLA, 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 183	\$40.01	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE PUEBLA, 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 183	\$140.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE PUEBLA, 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 183	\$30.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE PUEBLA, 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 183	\$40.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE PUEBLA, 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$140.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE PUEBLA, 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$30.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE PUEBLA, 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$40.01
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE PUEBLA, 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$140.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE PUEBLA, 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$30.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE PUEBLA, 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE PUEBLA, 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 183	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE PUEBLA, 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 183	\$60.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	CG 000846	D00377	Comprobación de Gasto	2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE PUEBLA, 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 183	\$80.01	\$0.00
				1123-006-021	Alonso Cruz Rivera	GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR A VISITA EMPRESA VOLKSWAGEN CON ALUMNOS DEL 4ºA DE MECANICA EN LA CD. DE PUEBLA, 22NOV16, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$420.01
							2,520.06	2,520.06
30/nov./2016	000000	D00380		1112-002-08	0106860478 Especifica Subsidio Estatal	TRASPASO A LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO TRASPASO A LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL	\$344,742.00	\$0.00
							344,742.00	344,742.00
30/nov./2016	GP 000218	C01999	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$608,221.90	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$608,221.90	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,575.56	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$35,735.80	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$35,735.80	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,126.34	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,126.35	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,440.17	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$28,576.02	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$28,576.01	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$547.80	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$11,430.40	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$11,430.41	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$219.12	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$608,221.90
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$608,221.90
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,575.56
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,735.80
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,735.80
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,126.34
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,126.35
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,440.17
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,576.02
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,576.01
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$547.80
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,430.40
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,430.41
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.12



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	GP 000218	C01999	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$608,221.90	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$608,221.90	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$19,575.56	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$35,735.80	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$35,735.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$75,126.34	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$75,126.35	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$1,440.17	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$28,576.02	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$28,576.01	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$547.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 213	\$11,430.40	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 213	\$11,430.41	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 213	\$219.12	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$608,221.90
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$608,221.90
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$19,575.56
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$35,735.80
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$35,735.80
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$75,126.34
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$75,126.35
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$1,440.17
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$28,576.02
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$28,576.01
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$547.80
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$11,430.40
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$11,430.41
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$219.12
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 213	\$608,221.90	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 213	\$608,221.90	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 213	\$19,575.56	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 213	\$35,735.80	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 213	\$35,735.80	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$75,126.34	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$75,126.35	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$1,440.17	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$28,576.02	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$28,576.01	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$547.80	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 213	\$11,430.40	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 213	\$11,430.41	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 213	\$219.12	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
30/nov./2016	GP 000218	C01999	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 213	\$0.00	\$608,221.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 213	\$0.00	\$608,221.90
				2111-1-1131	permanente a CP			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 213	\$0.00	\$19,575.56
				2111-1-1131	permanente a CP			
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 213	\$0.00	\$75,126.34
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 213	\$0.00	\$75,126.35
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 213	\$0.00	\$1,440.17
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 213	\$0.00	\$28,576.02
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 213	\$0.00	\$28,576.01
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 213	\$0.00	\$547.80
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 213	\$0.00	\$11,430.40
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 213	\$0.00	\$11,430.41
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 213	\$0.00	\$219.12
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 213	\$0.00	\$35,735.80
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 213	\$0.00	\$35,735.80
				2111-5-1592	pagar a CP			
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$608,221.90	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$608,221.90	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,575.56	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$35,735.80	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$35,735.80	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,126.34	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,126.35	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,440.17	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$28,576.02	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$28,576.01	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$547.80	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$11,430.40	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$11,430.41	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$219.12	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$608,221.90
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$608,221.90
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,575.56
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,735.80
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,735.80
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,126.34
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,126.35
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,440.17
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,576.02
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,576.01
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$547.80
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,430.40



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	GP 000218	C01999	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,430.41
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.12
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$608,221.90	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$608,221.90	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$19,575.56	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$35,735.80	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$35,735.80	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$75,126.34	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$75,126.35	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$1,440.17	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$28,576.02	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$28,576.01	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$547.80	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$11,430.40	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$11,430.41	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$219.12	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$608,221.90
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$608,221.90
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$19,575.56
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$35,735.80
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$35,735.80
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$75,126.34
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$75,126.35
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$1,440.17
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$28,576.02
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$28,576.01
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$547.80
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$11,430.40
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$11,430.41
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$219.12
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$838,733.46
						PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016		
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016	\$0.00	\$74,756.13
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016	\$0.00	\$365.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016	\$0.00	\$9,638.39
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016	\$0.00	\$21,950.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016	\$0.00	\$176,130.96
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016	\$0.00	\$119,658.01



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	GP 000218	C01999	Gasto Pagado	2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016	\$0.00	\$151,692.86
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016	\$0.00	\$23,079.93
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2016	\$781.34	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$1,236,019.36	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$151,692.86	\$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$57,699.83	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$23,079.93	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 213 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$71,471.60	\$0.00
							9,240,562.82	9,240,562.82
30/nov./2016	GP 000194	C02011	Cancelación Gasto	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	-\$2,687.74	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	-\$2,687.74	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GC	-\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GC	-\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$2,687.74
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$2,687.74
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 189	-\$2,687.74	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 189	-\$2,687.74	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 189	-\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 189	-\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 189	\$0.00	-\$2,687.74
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 189	\$0.00	-\$2,687.74
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 189	\$0.00	-\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 189	\$0.00	-\$155.25
				5111-1131	Sueldos	Cancelación GD Folio: 189	-\$2,687.74	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	Cancelación GD Folio: 189	-\$2,687.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	GP 000194	C02011	Cancelación Gasto	5115-1592	Otras prestaciones	Cancelación GD Folio: 189	-\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	Cancelación GD Folio: 189	-\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 189	\$0.00	-\$2,687.74
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 189	\$0.00	-\$2,687.74
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 189	\$0.00	-\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 189	\$0.00	-\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE	-\$2,687.74	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE	-\$2,687.74	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GE	-\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GE	-\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$2,687.74
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$2,687.74
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$155.25
						Cancelación GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	-\$2,687.74	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	-\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	-\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$0.00	-\$2,687.74
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$0.00	-\$2,687.74
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$0.00	-\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$0.00	-\$155.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$0.00	-\$4,454.88
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20	\$0.00	-\$659.96
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20	\$0.00	-\$571.14
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	-\$5,375.48	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	-\$310.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							-34,115.88	-34,115.88
30/nov./2016	PA 000571	C02018	Cancelación Pago	8270-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Cancelación GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571	-\$38,836.21	\$0.00
				8260-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571	\$0.00	-\$38,836.21
				8260-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571	\$0.00	-\$38,836.21
				2112-1-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	Cancelación GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571	-\$77,672.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 571	\$0.00	-\$77,672.42
							-155,344.84	-155,344.84
30/nov./2016	PP 000333	P01176	Cancelación	8260-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2691, Pago Programado: 333	-\$38,836.21	\$0.00
				8260-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2691, Pago Programado: 333	-\$38,836.21	\$0.00
				8250-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2691, Pago Programado: 333	\$0.00	-\$38,836.21
				8250-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2691, Pago Programado: 333	\$0.00	-\$38,836.21
30/nov./2016	CO 002691	P01177	Cancelación Compra	8250-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2691 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	-\$38,836.21	\$0.00
				8240-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2691 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	-\$38,836.21
				8240-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2691 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	-\$38,836.21
				5133-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	Cancelación GD Compra : 2691 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	-\$77,672.42	\$0.00
				2112-1-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	Cancelación GD Compra : 2691 Factura: 1, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	-\$77,672.42
							-155,344.84	-155,344.84
30/nov./2016	PA 000576	C02020	Cancelación Pago	8270-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	-\$1,150.00	\$0.00
				8270-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	-\$1,150.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 576		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	PA 000576	C02020	Cancelación Pago	8260-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	\$0.00	-\$1,150.00
				2112-1-000745	Corriente PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	-\$2,300.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	\$0.00	-\$2,300.00
							-4,600.00	-4,600.00
30/nov./2016	PP 000340	P01180	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Cancelación GE Compra : 2714, Pago Programado: 340	-\$1,150.00	\$0.00
				8260-6-005-002-2941-1	Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Cancelación GE Compra : 2714, Pago Programado: 340	-\$1,150.00	\$0.00
				8250-5-005-002-2941-1	Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Cancelación GE Compra : 2714, Pago Programado: 340	\$0.00	-\$1,150.00
				8250-6-005-002-2941-1	Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Cancelación GE Compra : 2714, Pago Programado: 340	\$0.00	-\$1,150.00
							-2,300.00	-2,300.00
30/nov./2016	CO 002714	P01181	Cancelación Compra	8250-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Cancelación GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-\$1,150.00	\$0.00
				8250-6-005-002-2941-1	Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Cancelación GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-\$1,150.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Cancelación GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Cancelación GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2714 Factura: 1161, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,300.00
							-4,600.00	-4,600.00
30/nov./2016	PA 000568		Cancelación Pago	8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	-\$500.02	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	\$0.00	-\$500.02
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	\$0.00	-\$500.02
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	-\$1,000.04	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	PA 000568	C02023	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	\$0.00	-\$1,000.04
							-2,000.08	-2,000.08
30/nov./2016	PP 000330	P01187	Cancelación	8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2687, Pago Programado: 330	-\$500.02	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2687, Pago Programado: 330	-\$500.02	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2687, Pago Programado: 330	\$0.00	-\$500.02
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2687, Pago Programado: 330	\$0.00	-\$500.02
							-1,000.04	-1,000.04
30/nov./2016	CO 002687		Cancelación Compra	8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO Cancelación GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-\$500.02	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$500.02
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$500.02
				5122-2211	Alimentación de Personas	Cancelación GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-\$1,000.04	\$0.00
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2687 Factura: 1147, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,000.04
							-2,000.08	-2,000.08
30/nov./2016	000000			7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	7000-001-01-01 REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE 2016	\$90,179.88	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE 2016	\$90,179.88	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE 2016	\$0.00	\$90,179.88
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE 2016	\$0.00	\$94,647.79
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE 2016	\$94,647.79	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE 2016	\$0.00	\$94,647.79
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE 2016	\$94,647.79	\$0.00
							369,655.34	369,655.34
30/nov./2016	PA 000534		Cancelación Pago	8270-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G.	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA ,	-\$957.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	PA 000534	C02026	Cancelación Pago	8270-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 534	-\$957.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 534	\$0.00	-\$957.50
				2112-1-000402	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 534	-\$1,915.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 534	\$0.00	-\$1,915.00
							-3,830.00	-3,830.00
30/nov./2016	PP 000296	P01194	Cancelación	8260-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2507, Pago Programado: 296	-\$957.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2507, Pago Programado: 296	-\$957.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2507, Pago Programado: 296	\$0.00	-\$957.50
				8250-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2507, Pago Programado: 296	\$0.00	-\$957.50
							-1,915.00	-1,915.00
30/nov./2016	CO 002507		Cancelación Compra	8250-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2507 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$957.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2507 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$957.50
				8240-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2507 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$957.50
				5135-3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	Cancelación GD Compra : 2507 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$1,915.00	\$0.00
				2112-1-000402	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	Cancelación GD Compra : 2507 Factura: 1244, 402 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$1,915.00
							-3,830.00	-3,830.00
30/nov./2016	PP 000346	P01198	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 2729, Pago Programado: 346	\$287.10	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 2729, Pago Programado: 346	\$287.10	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 2729, Pago Programado: 346	\$0.00	\$287.10
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 2729, Pago Programado: 346	\$0.00	\$287.10
							574.20	574.20
30/nov./2016	PA 000582	C02027	Pago	8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 582	\$287.10	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 582	\$287.10	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 582	\$0.00	\$287.10
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 582	\$0.00	\$287.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	PA 000582	C02027	Pago	2112-1-000313 1112-001-11	BANCO SANTANDER MEXICO SA 92001233122 Nómina	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 582 GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 582	\$574.20 \$0.00	\$0.00 \$574.20
							1,148.40	1,148.40
30/nov./2016	OC 000333	P01199	Orden de Compra	8240-5-001-001-3411-1 8240-6-001-001-3411-1 8220-5-001-001-3411-1 8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$114.84 \$114.84 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$114.84 \$114.84
							229.68	229.68
30/nov./2016	CO 002730	P01200	Compra	8250-5-001-001-3411-1 8240-5-001-001-3411-1 8240-6-001-001-3411-1 5134-3411 2112-1-000313	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios	GD Compra : 2730 Factura: 0, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA GD Compra : 2730 Factura: 0, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA GD Compra : 2730 Factura: 0, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA GD Compra : 2730 Factura: 0, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA GD Compra : 2730 Factura: 0, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$114.84 \$0.00 \$0.00 \$229.68 \$0.00	\$0.00 \$114.84 \$114.84 \$0.00 \$229.68
							459.36	459.36
30/nov./2016	PP 000347	P01201	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3411-1 8260-6-001-001-3411-1 8250-5-001-001-3411-1 8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 2730, Pago Programado: 347 GE Compra : 2730, Pago Programado: 347 GE Compra : 2730, Pago Programado: 347 GE Compra : 2730, Pago Programado: 347	\$114.84 \$114.84 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$114.84 \$114.84
							229.68	229.68
30/nov./2016	PA 000583	C02028	Pago	8270-5-001-001-3411-1 8270-6-001-001-3411-1 8260-5-001-001-3411-1 8260-6-001-001-3411-1 2112-1-000313 1112-001-11	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente BANCO SANTANDER MEXICO SA 92001233122 Nómina	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 583 GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 583 GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 583 GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 583 GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 583 GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 583	\$114.84 \$114.84 \$0.00 \$0.00 \$229.68 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$114.84 \$114.84 \$0.00 \$229.68
							459.36	459.36
30/nov./2016	OC 000334	P01215	Cancelación Orden de	8240-5-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de maquinaria y GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de maquinaria y equipo	-\$957.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	OC 000334	P01215	Cancelación Orden de	8220-5-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3571000001 Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	-\$957.50
							-1,915.00	-1,915.00
30/nov./2016	PA 000540	C02030	Cancelación Pago	8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	-\$730.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	-\$1,102.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	-\$551.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	-\$730.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	-\$730.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	-\$580.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	-\$1,102.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	-\$551.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	-\$730.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	-\$730.80
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	-\$580.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	-\$1,102.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	-\$551.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	-\$730.80
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	-\$730.80
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	-\$580.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	-\$1,102.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	-\$551.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	-\$730.80
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	-\$7,389.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 540	\$0.00	-\$7,389.20
							-14,778.40	-14,778.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:08 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	PP 000302	P01218	Cancelación	8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	-\$730.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	-\$730.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	-\$580.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	-\$580.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	-\$1,102.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	-\$1,102.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	-\$551.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	-\$551.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	-\$730.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	-\$730.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	-\$730.80
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	-\$730.80
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	-\$580.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	-\$580.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	-\$1,102.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	-\$1,102.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	-\$551.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	-\$551.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	-\$730.80
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2513, Pago Programado: 302	\$0.00	-\$730.80
							-7,389.20	-7,389.20
30/nov./2016	CO 002513	P01219	Cancelación Compra	8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$730.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$1,102.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$551.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$730.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$730.80	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2016	CO 002513	P01219	Cancelación Compra	8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$580.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$551.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$730.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$730.80
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$580.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$1,102.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$551.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$730.80
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$730.80
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$580.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$1,102.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$551.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$730.80
				5121-2161	Material de limpieza	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$7,389.20	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	Cancelación GD Compra : 2513 Factura: A192, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$7,389.20
							-14,778.40	-14,778.40
30/nov./2016	000000	I00982		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOV16 (FONDO DE RESERVA)	\$9,541.22	\$0.00
							9,541.22	9,541.22
30/nov./2016	000000	I00997		1112-002-09	0109108076 PFCE 2016-2017	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE NOV16 (PFCE 2016-2017)	\$24,829.95	\$0.00
							24,829.95	24,829.95
30/nov./2016	000000	D00385		1114-002-002	0109108076 PFCE 2016-2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOV16 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOV16 (PFCE 2016-2017)	\$24,829.95	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							24,829.95	24,829.95
30/nov./2016	000000	D00386		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA NOV16 REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA NOV16 (FONDO DE RESERVA)	\$4,527,715.59	\$0.00
							4,527,715.59	4,527,715.59
30/nov./2016	000000	D00387		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOV16 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOV16 (FONDO DE RESERVA)	\$4,537,256.81	\$0.00
							4,537,256.81	4,537,256.81
Totales Finales							86,732,147.24	86,732,147.24